

銀証ファイアーウォール規制最前線

～行政処分事例も踏まえ最新の実務運用・解釈について検討～

わたなべまさゆき
講師 渡邊雅之 氏

弁護士法人三宅法律事務所
シニアパートナー 弁護士

日時 2024年7月23日（火）午後2時00分～午後5時00分

■このセミナーは Zoom でご受講いただけます（1週間動画配信あり）。
■当日のご参加が難しいお客様には、後日動画を配信できます（2週間）。日程指定も可能です。

銀証ファイアーウォール規制は、銀行グループ系の証券会社が銀行顧客の紹介を得る際に、原則として、事前の書面での同意を要求することにより、案件獲得を抑止する効果があるものです。利益相反防止の観点から一定の意義はありますが、他方で、非銀行グループの証券会社と比べて大きな足枷になるものとして、規制緩和が求められ、これまでも一定の緩和がなされてきました（原則承認制の廃止、オプトアウト制度、外国法人の除外、同意の電子化など）。

近時の行政処分事例を受けて、ファイアーウォール規制の緩和は停滞する可能性もありますが、違反・事故が起こらない態勢をどのように整備すべきかを解説します。

1. 規制の構造（×口頭の同意、事後の同意）
2. 非公開情報についての諸検討（発行者・顧客の区別の有用性の判断）
3. 同意の取り方（電磁的方法含む）
4. 「受領」についての判断（メール見ていなければOK？など、うっかり事案の救済の範囲）
5. 伝聞情報（FAQの射程範囲の分析）
6. 潜脱に該当しないかの判断
7. 行政処分事例の分析（経営陣・役員こそ理解が重要・銀行からの働きかけは優越的地位の濫用にも）

【講師紹介】 東京大学法学部卒。弁護士法人三宅法律事務所（シニアパートナー）
金融規制法を専門の一つとする。

※録音・録画・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

■主催 金融財務研究会
https://www.kinyu.co.jp

Facebook : <https://www.facebook.com/keichoken>
Twitter : <https://twitter.com/keichoken05>
Blog : <https://www.kinyu.co.jp/blog/>



開催日

2024年7月23日(火)
14:00~17:00

本セミナーはZoomで開催いたします。当日のご参加が難しいお客様には、録画した動画を後日配信することが可能です。(開催前のお申し込みが必要です)。後日配信をご希望の場合は、申込書質問欄のチェックボックスにチェックを入れてください。原則として、参加費をお振込みいただいた後に、メールで詳細をお送りいたします。

参加費

1名につき35,600円(消費税、参考資料を含む)
1社2名以上同時に参加お申込みいただいた場合、お2人目から1名につき30,000円になります。
追加申込みの場合はその旨をご記入下さい。

申込先

金融財務研究会 ホームページ <https://www.kinyu.co.jp/>
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 グリーンヒルビル
TEL 03-5651-2030 FAX 03-5695-8005

申込方法

上記ホームページの申込欄からお申し込み下さい。参加申込書をFAX又は郵送いただいたお申し込みも承ります。折り返し受講証と請求書を郵送致します。参加費は下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。(但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。)クレジットカードご利用の場合は、質問欄にその旨をご連絡下さい。参加費の払戻しは致しませんので、当日ご参加になれない場合は、代理の方のご出席あるいは当社および金融財務研究会主催の他のセミナーへのお振替をお願いします。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いたします。)

ご記入いただきました個人情報セミナーの開催のために使用させていただきますが、漏洩などがないよう最善の予防、是正に努めます。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

普通預金 口座名 (株)金融財務研究会

三菱UFJ銀行	本店	1642356	三井住友銀行	本店営業部	7397637
三菱UFJ信託銀行	本店	2818151	みずほ銀行	東京営業部	1427715
三井住友信託銀行	本店営業部	2993982	りそな銀行	東京営業部	1693669

◇クレジットカードはVisa、Mastercard、American Express、JCB、Diners Club、Discoverがご利用いただけます。

----- 切らずにこのままお送り下さい -----

銀証ファイアーウォール規制最前線

FAX 03-5695-8005

参加申込書

【Zoom】 7 / 23

2024年 月 日

受講方法 <input type="checkbox"/> LIVE配信 <input type="checkbox"/> 後日配信 弊社からのお知らせ、メルマガの送信を <input type="checkbox"/> 受信する <input type="checkbox"/> 受信しない 講師へのメールアドレス開示に <input type="checkbox"/> 同意する <input type="checkbox"/> 同意しない クレジットカードをご利用の場合は下記に✓を入れて下さい。 <input type="checkbox"/> クレジットカード利用 セミナーコード` 2047 (Law-k242047)	会社名	TEL FAX		
	所在地	E-Mail 〒		
	参加者ご氏名	部課名		
	〃	〃		
	〃	〃		
	〃	〃		
書類送付先 (同上の場合記入不要)	ご担当者 TEL	部課名 FAX		

お申込の翌日には「受講証・請求書」を発送しておりますが、お手元に届かない場合は、弊社までご連絡下さい。