

# 持ち込み外国投資ファンド （外国投資信託、外国投資法人、組合型外国投資ファンド） の法務と実務

講師 <sup>や た べ こうすけ</sup> 谷田部耕介氏 小野・谷田部グローバル法律事務所 弁護士 パートナー

販売期間 2025年5月31日（土）まで

（2025年2月13日（木）収録：約2時間）

■このセミナーは収録したセミナーを動画配信でご視聴いただけます。視聴期間は2週間です。  
■参加費をお振込みいただいた後に、視聴ページ URL とログイン情報をメールでお送りします。

外国投資ファンドには様々な形態がありますが、日本国内に直接持ち込む際には、その形態によって販売等に要求されるライセンスが異なりますので、注意が必要です。

また、外国投資ファンドの形態によって、日本国内に持ち込む際にファンドに対応してもらう必要のある投信法/金融商品取引法上の手続もそれぞれ異なります。

Distribution Agreement/販売契約において、ファンドに当該手続を行ってもらう約束や費用の負担を明記することにより、トラブルを回避できます。

本セミナーでは、外国投資ファンドのうち、①外国投資信託の Units、②外国投資法人の Shares 及び③組合型外国投資ファンドの Interests を直接、日本国内に持ち込む際に適用される法規制及び実務について、それぞれの違いをピックアップしつつ、解説致します。

本セミナーは、主に、第一種金融商品取引業者、第二種金融商品取引業者、投資運用業者及び投資助言業者等の持ち込み外国投資ファンドの実務に携わる方を対象としておりますが、私募の外国投資ファンドへの投資を行う実務者にとっても、投資に関連してファンドに対応してもらう手続を理解するのに有用です。

## 1. 外国投資ファンドとは

- (1) 外国投資信託とは
- (2) 外国投資法人とは
- (3) 組合型外国投資ファンドとは

## 2. 外国ファンドの持ち込み制限

### 3. ライセンス規制

- (1) 外国投資信託
- (2) 外国投資法人
- (3) 組合型外国投資ファンド
- (4) 投資一任業者による持ち込みの留意点
- (5) 投資助言業者が投資のサポートを行う場合の留意点

## 4. 投信法/金商法上の手続

- (1) 投信法上の届出
- (2) 変更届出
- (3) 運用報告書
- (4) 適格機関投資家等特例業務

## 5. 開示規制

- (1) 公募・私募
- (2) 私募の要件/手続（譲渡制限、告知義務等）
- (3) 公募の手続（選別基準、金融庁の事前会計審査、目論見書等）

## 6. Distribution Agreement/販売契約の留意事項

本セミナーは、法律事務所所属の方、参加をご遠慮願います。

講師の略歴：

長年ファンド業務を専門とする小野雄作弁護士が率いる法律事務所の共同パートナー。

早稲田大学卒業、第二東京弁護士会登録、Northwestern University School of Law (LLM) 修了、Linklaters 及び Baker McKenzie を経て、ファンド業務を専門とする小野・谷田部グローバル法律事務所をスタート。

※録音・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/>



**販売期間**

2025年5月31日（土）まで

※収録日：2025年2月13日（木）【約2時間】

視聴ページのログインIDを発行後、2週間ご視聴が可能です。  
資料は、ログイン後に視聴ページからダウンロードしてご利用いただけます。  
（資料の無断複製はご遠慮ください）

**参加費**

27,000円（消費税を含む）

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23,000円。追加申込みの場合はその旨ご記入下さい。

**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。請求書をお送りいたしますので、下記口座にお振込ください。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。  
ご入金確認次第、視聴用 URL とログイン ID、パスワードをメールでお送りいたします。（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。）

ご記入いただきました個人情報は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

持ち込み外国投資ファンド  
の法務と実務

【アーカイブ】

**参加申込書**

FAX 03-5695-8005

2025年 月 日

ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい  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	会社名	TEL FAX		
	所在地	E-Mail		
	参加者ご氏名	〒		
	〃	部課名		
	〃	〃		
	〃	〃		
セミナーコード 945a (Law-k900945a)	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。