

第1章 投資助言業務に係る動向

第2章 投資助言業の問題と証券会社の投資助言業務の課題

第3章 金融商品の販売に伴う助言の位置づけ

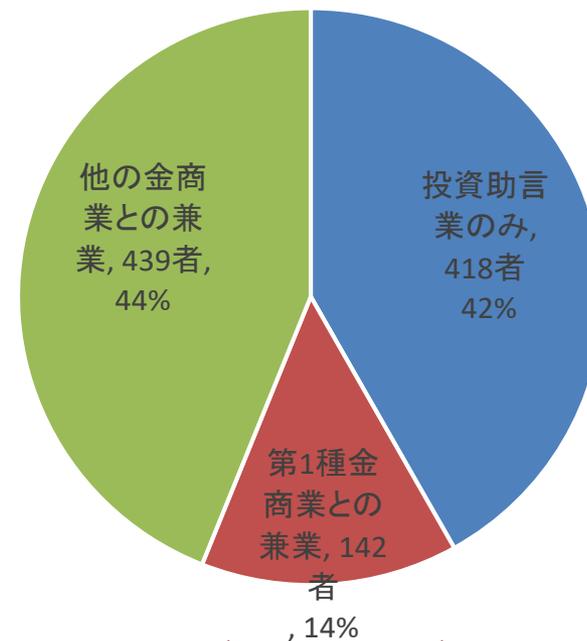
第4章 顧客からみた証券会社の投資助言について

投資助言業の概要

金商業の主な登録要件

	第1種金商業	第2種金商業	投資運用業	投資助言・代理業
組織形態の規制	株式会社	-	株式会社	-
最低資本金	5000万円	1000万円	5000万円	(他の金商業と兼業ない場合、営業供託金500万円) 投資助言業の概要
自己資本規制	有	無	無	無
主要株主規制	有	無	有	無
その他	登録拒否要件に該当しないこと(内部監査など業務遂行に必要な人的構成要件を含む)			

投資助言・代理業の登録概況



第1種金商業の証券会社では、レベルフィーなど資産管理型営業を進める必要上、本業と投資助言業の整理が必要になってきている