

- 投資顧問契約の代理
- 投資顧問契約の媒介
- 投資一任契約の代理
- 投資一任契約の媒介

所属業者の概要（

※場合によっては、グループ図等を添付すること。）

(2) 業務の方法

①顧客層

②顧客勧誘・説明等（契約締結前書面、契約締結時書面の交付方法（電磁的交付を行う場合には事前承諾の方法を記載）、契約方法を具体的に記載すること。）

③助言の方法等（具体的に）

④情報の収集と分析の方法

※上記（1）に記載した業務ごとに記載すること。適宜フロー図等を添付すること。

(3) 報酬体系

※成功報酬制等、報酬体系について具体的に記載すること。

(4) 解約及びクーリングオフに関する事項

4. 内部管理体制

(1) 組織（人員配置について）

※文章で説明のほか、役員、政令で定める重要な使用人、部署ごとの責任者名等を記載した組織図及び配席図を添付すること。

※営業所（金融商品取引業を行う営業所（外国会社の場合は日本を対象とする営業所）はすべて書くこと。別紙による提出可）

(2) 役職員の状況（役員、投資判断・投資分析者以外の重要な使用人についても履歴書を添付すること。）

①役員（氏名、経歴等について、それぞれの者毎に記載すること。）

※履歴書を添付すること

氏 名 _____

役 職 _____

主 な 経 歴 _____

②コンプライアンス責任者（氏名、経歴等について、それぞれの者毎に記載すること。）

氏 名 _____

役 職 _____

主 な 経 歴 _____