

講義録レポート

講 座	証券アナリスト	科目①	職業倫理行為基準
目標年	2011年合格目標	科目②	
コース	2次 公開模試	回 数	1 回

収録日	2011 年 3 月 25 日		
講師名	島津 先生	講義録 枚数	3 枚 ※レポート 含まず
		補助資料 枚数	— 枚 (サイズ (—))

講義構成	講義 (25) 分		
使用教材	①		
	②		
	③		
	④		
配布物	有 . 無		
	①		
	②		
	③		
正誤表	有 . 無	枚	
備考			

証券アナリスト講義録	科目	職業倫理 行為基準	コース	2次対策 公開模試	回数	/
	目					

配布物	★ミニテスト：あり []	なし	★答 練：問題用紙・解答用紙・解答解説	講師	島津 先生
	★実力テスト：あり []	なし	★その他のレジュメ []		
	◇配布物なし				

テキスト ページ	黒板 内 容
	第1問 問1(2) <pre>graph TD; A(川口さん) -- "紹介手数料" --> B[GHI証券]; A -- "GHI証券を紹介" --> C(岸本さん (顧客)); B -.-> C;</pre> 6(6)ロ 紹介により收受する報酬 → <u>顧客に開示</u> 問2 基準5 受任者としての信任義務 (5(1) 忠実義務 (5(2) 注意義務 受任者 FM リサーチ・アナリストなど 受益者 顧客

証券アナリスト 講義録		科目	職業倫理 行為基準	コース	2次対策 公開模試	回数	/
-------------	--	----	--------------	-----	--------------	----	---

配布物	★ミニテスト：あり []	なし	★答 練：問題用紙・解答用紙・解答解説	講師	島津 先生
	★実力テスト：あり []	なし	★その他のレジュメ []		
	◇配布物なし				

テキスト ページ	黒 板 内 容		
	第2問 <pre>graph LR; A([F社 千代川さん 会社関係者]) --> B([田中さん 第1次情報受領者]); B --> C([G投資顧問 中西さん 第2次情報受領者]); B --> D([秋山さん 第1次情報受領者]); B --> E([戸田さん 第1次情報受領者]); subgraph E証券; B; D; E; end</pre>		
	基準7(問1)	金商法166条(問2)	
	田中さん	戸田さん	中西さん
立場	第1次	第1次	第2次
行為	伝達	売買(妻の名義)	売買(ファンド) ↓ 証券分析業務
結論	○ 7(2) 抵触	○ 違反なし	○ 違反なし
	×	×	×
	↑	↑	↑
	抵触	抵触	抵触
	7(2)	7(2)	7(2)

証券アナリスト 講義録		科目	職業倫理 行為基準	コース	2次対策 公開模試	回数	/
-------------	--	----	--------------	-----	--------------	----	---

配布物	★ミニテスト：あり []	なし	★答 練：問題用紙・解答用紙・解答解説	講師	島津 先生
	★実力テスト：あり []	なし	★その他のレジュメ []		
	◇配布物なし				

テキスト ページ	黒 板 内 容
	第3問 問1 ↑ S社を新規カバー(買い) ↑ 自己の口座でS社株を購入 ↑ S社を再調査 ↓ 売り ↑ FM 3人に売りレポートの趣旨を伝えた ↑ 自己の口座で保有するS社株を売却 → レポート発行遅らせる