

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	2014年合格目標	科目②	
コース	2次 公開模試	回 数	1 回

収録日	2014 年 4 月 2 日		
講師名	谷口 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（ 46 ）分		
使用教材	①		
	②		
	③		
	④		
配布物	有 . <u>無</u>		
	①		
	②		
	③		
正誤表	有 . <u>無</u>	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	/
-------------	--	--	----	--------------	-----	--------------	----	---

配布物	★ミニテスト：あり [
-----	-------------

テキスト ページ	黒板内容
	<事例問題> ・ 抵触行為を探す ◎ どの基準に抵触しているのか？ ○ 解答の構成 ・ どの行為が → 抵触行為の該当箇所がわかる程度 ◎ どの基準に → <u>番号は必ず明示</u> ・ なぜ抵触か → 基準の内容の裏返し

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	1
-------------	----	--------------	-----	--------------	----	---

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	谷口 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>

	レポートの 内容	実質的保有 開示		理由
X社	——	X 7(1)(2)	X 7(2)(3)	6(1)
Y社	X 3(1)(3)	O	X 7(2), 9(2)	6(1)
Z社	X 3(1)(3)	——	——	9(3), 6(1)

6(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 谷口 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> <pre> 佐々木 → 三好 → 本田 (準内部者) (①情報受領者) (②情報受領者) ・伝達 8(1) ・伝達 8(2) ・利用 8(2) ・<u>利用</u> 3(1) 3(1) (4(3) / 4(2)) (9(1) . 6(1)) </pre>