

投資助言業該当性チェック報告書

2024年11月度

金融庁は、登録業者の業務マニュアルの指針として、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」を定めています。ここでは、下記のように記載されています。

「不特定多数の者を対象として、不特定多数の者が随時に購入可能な方法により、有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断（以下「投資情報等」という。）を提供する行為」

①	新聞、雑誌、書籍等の販売
②	投資分析ツール等のコンピュータソフトウェアの販売
③	金融商品の価値等について助言する行為

① 新聞、雑誌、書籍等の販売について

上記の金商法上でも規定されていますが、書店、売店等で店頭で陳列され、誰でも、いつでも自由に内容をみて判断して購入できる状態にある場合は投資助言業に該当しません。ただし、直接投資助言業者に申し込まないと購入できないレポート等の販売等に当たっては、登録が必要となる場合があります。

② 投資分析ツール等のコンピュータソフトウェアの販売について

販売店による店頭販売や、ネットワークを経由したダウンロード販売等により、誰でも、いつでも自由にコンピュータソフトウェアを購入できる状態にある場合は該当しません。ただし、ソフトウェアを利用していく上で、販売業者等から継続的に投資情報等に係るデータの提供を受けるような場合には、登録が必要となる可能性があります。

③ 金融商品の価値等について助言する行為

法律上では、「金融商品の価値等の分析に基づく投資判断」について助言業務が規制対象に該当するとありますので、有価証券以外の金融商品について、単にその価値やオプションの対価の額、指標の動向について助言するのみであれば、規制対象とはなりません。

当社が提供したサービスと内容

2024年11月度

NO	講座名	サービス内容	提供方法
1	TheCatch	セミナー(月1回)	対面/オンライン
		サポート講座(月5回)	オンライン
2	江守哲のオプション取引 14メソッドマスター講座	サポート講座(月1回/2022年末まで)	オンライン
		LINEニュース速報(月数回(適宜)/2022年末まで)	LINE
		SBI証券オプション取引端末操作サポート	オンライン
3	日本株ボーナスメゾット (小次郎講師アカデミー)	セミナー(月2回)	対面/オンライン
		教養講座(全52本)※全て提供済み	オンライン
		LINEニュース速報(月数回(適宜))	LINE
		補講講座(週3本)	オンライン
4	矢口塾	セミナー(月1回)	対面/オンライン
		サポート講座(月1回)	オンライン
		銘柄入れ替え(ほぼ平日毎日)	オンライン
		出来高急増ランキングレポート(平日毎日)	オンライン
		コラム(ほぼ週1回)	オンライン
		ワンポイント講座(月2本)	オンライン

5	TheHope	本講座(月 3 本)	オンライン
		セミナー(月 1 回)	オンライン
		サポート講座(月 2 回)	オンライン
		ウィークリーレポート(週 1 回)	オンライン
		マンスリーレポート(月 1 本)	オンライン
6	月刊・水上	デイリーコラム(平日毎日)	オンライン
		ウィークリーレポート(週 1 回)	オンライン
		マンスリーレポート(月 1 回)	オンライン
		セミナー(月 1 回)	オンライン
7	THE 10million	本講座(月 3 本)	オンライン
		サポート講座(月 2 回)	オンライン
8	TheTurn(旧:月刊・ニック GBP)	セミナー(月 1 回)	オンライン
		サポート講座(週 1 回)	オンライン
9	FIP コース	動画講座(不定期)	オンライン
		トレード相談会(月 3~5 回) ※参加事前申込制	オンライン
10	コモディティ・トレード	本編講座(全 13 本)※全て提供 済み	オンライン
		セミナー(月 1 回)	オンライン
11	小次郎講師 Prime/愛弟子	動画講座(月 10 本)	オンライン
		セミナー(月 1 回)	対面
		セミナー(月 2 回)	オンライン
12	高橋慶行の投資の学校プレミアム FX 講座	セミナー(不定期開催)	対面/オンライン
13	平均足改良版 2023 特別レンタルモニター	セミナー(月 1 回)	オンライン
		サポート講座(週 1 回)	
14	TheHope~神銘柄発掘コース~	セミナー(月 2 回)	オンライン
		基礎講座(170 本)	オンライン
15	シン・鬼速トレードマスタープログラム スタンダードコース、エキスパートコース	サポート動画(月 1~2 回)	オンライン
		基礎講座	オンライン

		応用講座	オンライン
16	FIE コース	質問回答	チャット
		サポートセミナー(約月 2 回)	オンライン
		基礎講座	オンライン
		応用講座	オンライン
17	月収特化型株式トレーダー養成プログラム	質問回答	チャット
		サポートセミナー(約月 2 回)	オンライン
		サポートセミナー(不定期)	対面
		基礎講座	オンライン
18	プッシュアロー・アドバンス(永久ライセンスコース、マスターコース)	質問回答	チャット、 ZOOM
		サポートセミナー(約月 1 回)	オンライン
		サポートセミナー(不定期)	対面
		基礎講座	オンライン
19	FX 実践オンライン講座	質問回答	チャット、 ZOOM
		サポートセミナー(約月 1 回)	オンライン
		基礎講座	オンライン
		質問回答	チャット、メール、 ZOOM
20	FI-FX(自動売買 MT4 トレードコース、裁量トレードコース、マスターコース、フルサポートコース・ライト)	基礎講座	オンライン
		ツール提供	オンライン
		サポートセミナー(不定期)	オンライン
		質問回答	チャット、メール、 ZOOM

21	トリプルクラウンコース(Aコース、Bコース、マスターコース、暴落・暴騰特化型オプション戦略コース)	基礎講座	オンライン
		ツール提供	オンライン
		サポートセミナー(月1回)	オンライン
		質問回答	チャット、メール、ZOOM

当社内による提供サービス内容の コンプライアンス評価

上記サービスに対して、当社顧問弁護士監修のもと提供サービス内容の確認を行い、投資助言業への該当性は無いものとする。

社外の有識者による客観的な評価

貴社は、2024年11月中に貴社から顧客に対して提供したサービス内容の「投資助言業」への該当性確認作業におきまして、客観的かつ適正な基準に基づき社内での個別検討を行っていることに加え、個別案件に関して当職に事前確認を行うなど、適宜、個別の確認作業を行っていることから、その確認状況は適正かつ妥当であると評価します。

弁護士 徳 永 博 久

