

投資助言業該当性チェック報告書

2026年5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

2026年5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 | ザ・ロマンス・コード | セミナー(月 2 回) | ZOOM、対面 |
| | | ツール提供 | オンライン |
| | | 基礎講座(30 本) | オンライン |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 |
| 10 | 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 |
| 11 | 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) | |
| 12 | 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 |
| 13 | 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 |
| 14 | 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 |
| 15 | 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 |
| 16 | プッシュアローアドバンス FX 版自動売買ツール(独学コース、ポート付きマスターコース) | 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 |
| 17 | 投資の学校プレミアム公式講座(最速資産コース、月収特化コース、月収特化コース・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(月 4 回) | ZOOM、対面 |
| | | 質問回答 | ZOOM、動画 |
| 18 | 矢口新の日経 225 先物ディーリングルーム | 基礎講座 | オンライン |
| | | サポートセミナー(月 2 回) | ZOOM |
| 19 | 世界株アカデミー | 基礎講座 | オンライン |
| | | 質問回答 | ZOOM、動画 |

| | | | |
|----|--|-----------------|---------|
| | | サポートセミナー(月 3 回) | ZOOM |
| 20 | 株式投資マスタープログラム～会社四季報編～ (銘柄選定コース、売買実践コース、法人コース) | 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 4 回) | ZOOM、対面 |
| | | 質問回答 | ZOOM、動画 |
| 21 | ジュディ式 P&F デイトレマスターコース | 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 4 回) | ZOOM |
| | | 質問回答 | 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、2026年5月中に貴社から顧客に対して提供したサービス内容に関する「投資助言葉」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における個別検討を行っていることに加えて、個別案件に関する当職への事前確認等を随時実施するなど、適宜、個別の確認・検討作業を行っていることから、その確認・検討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

