

④顧客管理

担当部署：

責任者名：

概要：

※顧客情報等の管理を如何に行うかを詳細に記載すること

⑤役職員の研修等

担当部署：

責任者名：

概要：

※金融商品取引法等を理解し、金融商品取引業の的確な遂行等を実行するために、役職員に対しどのような研修を計画し、実施するかを記載すること。

⑥苦情等への対応方法

担当部署：

責任者名：

概要：

※苦情処理方法を詳細に記載すること。

⑦内部監査

担当部署：

責任者名：

※内部監査計画について具体的に記載すること。

⑧外部監査（会計監査を含む）の有無

有・無

委託先：

※監査結果に対する当社の対応フローについて具体的に記載すること。

5. 金融ADRに係る苦情処理措置及び紛争解決措置

※予定しているADR対応について具体的に記載すること。

・苦情処理措置

・紛争解決措置

6. 他に行っている事業の種類

※免許、許可又は登録、届出を受けているときは、その番号等を業種毎に記載すること。

※複数の事業を行っているときは、事業毎に業務比率を記載すること。

7. 営業保証金の供託（または保証契約）について、供託（契約）の時期、資金手当ての方法