

正誤	科目	2023年目標 1次 科目Ⅲ 職業倫理・行為基準	教材	テキスト
----	----	-----------------------------	----	------

2023年目標 1次 科目Ⅲ 職業倫理・行為基準のテキストに誤りがありました。謹んでお詫びし、下記の通り訂正いたします。

2022年9月6日

—記—

訂正箇所

テキスト 51 ページ 証券分析業務の内容と利益相反の防止及び開示等

誤		投資情報の提供・投資推奨 (sell side)	投資管理 (buy side)
	主な職種	<ul style="list-style-type: none"> ・営業担当 顧客に対して証券等のセールスを行う。 ・リサーチ・アナリスト 調査レポートを作成し、sell side アナリストは顧客等社外を含めた不特定多数に対して、buy side アナリストは運用会社内部のファンドマネジャーに対して投資情報を提供する。リサーチ・アナリストは sell side、buy side ともに投資情報の提供に該当する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ファンドマネジャー 顧客のポートフォリオの運用、それに関わる売買執行を行う。 ・営業担当 顧客に対して所属企業の運用するファンドのセールスを行う。

正		<u>投資情報の提供・投資推奨</u>	<u>投資管理</u>
	主な職種	<p>・営業担当</p> <p><u>①証券会社や銀行の営業担当者</u> 顧客に対して投資情報の提供や、証券の 売買等の助言をする投資推奨を行う。</p> <p><u>②運用会社の営業担当者</u> 年金基金などの顧客にファンドの運用 状況を報告することは、投資情報の提供 に該当する。</p> <p>・リサーチ・アナリスト 調査レポートを作成し、sell side アナリ ストは顧客等社外を含めた不特定多数 に対して、buy side アナリストは運用会 社内部のファンドマネジャーに対して 投資情報を提供する。リサーチ・アナリ ストは sell side、buy side ともに投資情 報の提供に該当する。</p>	<p>・ファンドマネジャー</p> <p>顧客のポートフォリオの運用、それに関 わる売買執行を行う。</p>

以上