

『金融商品取引のトラブル相談 Q&A』 目次

第1章 総論

Q1	金融商品取引（投資取引）の規制の必要性……………	2
	《コラム①》金融規制下にある業態の機能でみる 金融商品取引業の位置づけ／5	
Q2	金サ法の目的と内容……………	7
Q3	誠実公正義務・顧客等の最善の利益義務……………	13
	《コラム②》顧客本位の業務運営原則／17	
Q4	金サ法における金融商品の販売等に関する民事ルール……………	19
Q5	金サ法における金融サービス仲介法制……………	24
Q6	金融サービスの利用環境の整備等……………	28
Q7	金商法の目的と内容……………	34
	《コラム③》公的規制・自主規制とその調査／37	
Q8	金融商品取引の被害救済における金商法と民法の役割……………	39
Q9	金商法と消契法・特商法との適用関係……………	43
Q10	金商法以外の投資取引の業法規制……………	46
	《コラム④》投資商品規制の横断化と「隙間」／50	
Q11	クラウドファンディングの種類と規制……………	53

第2章 規制対象となる取引

Q12	金商法の規制対象となる取引……………	58
Q13	有価証券……………	61
Q14	デリバティブ取引……………	66

第3章 開示規制

- Q15 有価証券の発行開示・継続開示の規制…………… 70
- Q16 有価証券報告書等の虚偽記載…………… 76

第4章 金融商品取引業者の規制

- Q17 金融商品取引業の登録が必要となる行為…………… 82
- Q18 金商法における業規制…………… 87
 - 《コラム⑤》金融商品取引とアプリ／91
- Q19 海外所在業者・無登録業者…………… 94
 - 《コラム⑥》相手方の捕捉など／98

第5章 勧誘規制

- Q20 勧誘・媒介の概念…………… 102
- Q21 広告・広告類似行為…………… 108
- Q22 訪問・電話による勧誘…………… 115
- Q23 適合性の原則…………… 119
 - 《コラム⑦》プロダクトガバナンス／124
- Q24 金融商品取引業者等の情報提供義務…………… 125
 - 《コラム⑧》重要情報シート／130
- Q25 金融商品取引業者等の説明義務…………… 134
- Q26 虚偽告知の禁止・断定的判断の提供等の禁止…………… 141
- Q27 損失補填の禁止…………… 145
- Q28 過当取引…………… 149

Q29	高齢の投資者の保護ルール	154
	《コラム⑨》若者を狙う怪しい投資話（FX、暗号資産等）	
	／158	

第6章 投資助言・投資運用業の規制

Q30	投資助言サービス	162
Q31	投資運用業	167

第7章 主な金融商品と勧誘規制等

Q32	株式	172
Q33	社債	177
Q34	投資信託	181
Q35	ファンド（集団投資スキーム）	185
	《コラム⑩》プロ向けファンド／191	
Q36	仕組商品（仕組債）	193
Q37	投資性の高い保険	200
	《コラム⑪》金融商品・事業者の調査／205	
Q38	個人が行うデリバティブ取引	207
Q39	事業者が行うデリバティブ取引	212
	《コラム⑫》ソーシャルレンディング／216	

第8章 その他の投資取引と規制

Q40	預託商法	220
Q41	暗号資産取引	225

目 次

Q42 セキュリティトークン229

Q43 CO₂排出権取引233

第9章 紛争解決の手続

Q44 投資取引にまつわるトラブルと紛争解決手段238

Q45 金融 ADR による手続243

Q46 裁判による手続249

《コラム⑬》証拠保全／252

執筆者紹介254