

掲載・更新年月日
 ・自らのウェブサイトに掲載・更新した年月日を入力してください。なお自身が金融庁へ報告する際の報告期限から起算して、過去1年以内である必要が有ります。

取組状況とは
・取組状況には、取組方針に基づき実施している内容やその結果を記載してください。実施された内容や結果が取組状況に記載されておらず、その記載方針が取組方針と実質的に同様となっている場合は取組状況の記載不備となり、「金融事業者リスト」に掲載できません。
なお、取組状況については定量的に取組みとめ、公表する必要があります。

●原則5(注2)及び原則6(注2)にある「複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合」
各金融事業者において、個別具体的な金融商品等の特性に照らして実質的に判断されるべきですが、複数の金融商品をセット販売する場合に加え、ファンド・ラップ、ファンド・オブ・ファンズ形態の投資信託、仕組債等の仕組商品、外貨建て私払保険等が含まれるものと考えます。

- ・取組方針の公表時点で実施している場合
- ・取組方針の公表時点で実施していないものの、実施予定の取組があり、その取組みの内容や実施予定時期を具体的に示している場合

【一部実施】

- ・業は国の制度により、一部しか実施できないが、その一部については実施している場合

●一部実施・不実施・各該当の理由

- 「取組方針の該当箇所」及び「取組状況の該当箇所」の記載方法
 - ウェブサイト上の取組方針及び取組状況の該当箇所(項目名・見出し・ページなど)を顧客が探し易いように記載してください。
 - 該当箇所以外の事項(文庫そのものや補足説明など)は記載しないでください。欄毎にURLを記載する必要はありません。
 - また、全ての欄に必要な事項を記載する必要があります。

●レイアウト変更不可
自らのウェブサイトに対応関係者を公表する際にレイアウトは変更しないでください。所々の対応関係者とみなせない場合は「金融事業者リスト」

に掲載できません。

TABLE 2. Continued

※取組方針、取組状況及び対応関係表に關して、**審査が問合せする部**の部署名、連絡先を記載してください。連絡先は少なくとも電話番号、メールアドレス又は問合せフォームのURLのいずれかが必要となります。
