



不動産関連金融商品取引業者 不動産ファンド運用会社向け コンプライアンス・内部管理態勢構築・整備サービス

今、すべての不動産ファンド運用会社に求められていること。

それは金融商品取引業者として、公益、投資家保護という大きな責任を果たすべく、以下の観点で確固たる内部管理態勢を構築・整備することです。

- ▶ 経営者から職員の一人ひとりにいたる全ての役職員へのコンプライアンス・マインドの醸成浸透
- ▶ 形骸化することのない、業務の実態に見合った規程・マニュアル等の整備
- ▶ 忠実義務・注意義務の履行を事後的に、第三者に対して説明可能な記録の作成・保存
- ▶ 証券取引等監視委員会の検査等に耐えうる内部管理態勢の構築・整備

金融商品取引法対応 – 不動産と金融の融合 金融マインドを備えた、真の不動産ファンド運用会社へ

トーマツの支援サービス

トーマツは運用会社のライフステージに応じて、専門的かつ実務的なサービスを継続的に提供します。

内部管理態勢構築支援

- 投資運用業・助言業登録
- 総合不動産投資顧問業登録
- 規程・マニュアル等の策定

内部管理態勢調査

- 問題点・課題の洗い出し
- 改善提案
- 合併等に伴うデューデリジェンス

改善活動推進支援

- 改善計画
- 改善実施
- 改善状況レビュー

内部監査

- 内部監査実施支援
- 内部監査の外部評価

セミナー／定期・不定期ミーティング

- コンプライアンス研修
- 模擬検査
- 意見交換会、個別テーマミーティング開催

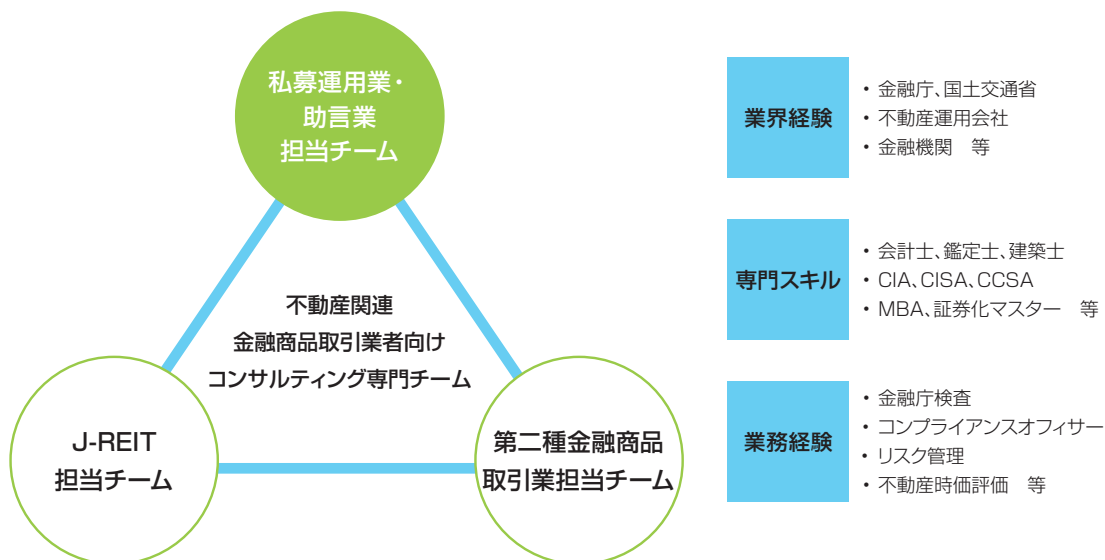
トーマツの実績の一例

トーマツは、J-REIT資産運用会社、第二種金商業者、不動産ファンド運用業者に対して、多数のサービス実績を有しています。これまでに培った知見と実績を活かし、クライアントの課題にアラカルト形式で対応します。

業種	サービス提供事例
A社 J-REIT運用業者	<ul style="list-style-type: none"> 内部監査の実施支援 リスク管理態勢の構築についての助言・支援 コンプライアンス態勢整備に関するプロジェクトについての助言・支援 業務マニュアル作成に関するプロジェクトについての助言・支援
B社 投資運用業者	<ul style="list-style-type: none"> 内部管理態勢構築ならびに充実強化に向けての課題調査 上記に係る改善プロジェクトについての助言・支援
C社 投資助言業者	<ul style="list-style-type: none"> 内部管理態勢に関する課題調査 コンプライアンスに関するセミナーの開催 内部管理態勢の充実強化プロジェクト支援
D社 第二種金商業者	<ul style="list-style-type: none"> コンプライアンスに関するセミナーの開催 内部管理態勢の整備状況について詳細調査・模擬検査 内部監査の実施支援

トーマツのサービス体制

トーマツでは、不動産関連の金融商品取引業者向けコンサルティングサービスに特化した専門チームを組成しています。クライアントが抱える多様な課題やニーズに合わせ、高品質なサービスを提供します。



お問い合わせ

有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ／FSI
 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル
 Tel: 03-6213-1162, 1163 Fax: 03-6213-1186 e-mail: fudosan@tohmatu.co.jp
 担当 高橋 浩 中島 明郎 乗田 浩隆 内山 浩太

トーマツグループはデロイト トウシュ トーマツ（スイスの法令に基づく連合組織体）における日本のメンバーファーム各社（有限責任監査法人トーマツと税理士法人トーマツ、およびそれぞれの関係会社）の総称です。トーマツグループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各社がそれぞれの適用法令に従い、監査、税務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザーサービス等を提供しております。また、国内約40都市に約6,700名の専門家（公認会計士、税理士、コンサルタントなど）を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はトーマツグループ Web サイト（www.tohmatu.com）をご覧ください。

Deloitte（デロイト）とは、スイスの法令に基づく連合組織体のデロイト トウシュ トーマツおよび相互に独立した個別的法的存在であるネットワーク組織のうちのメンバーファームのひとつあるいは複数指します。デロイト トウシュ トーマツとメンバーファームの法的な構成についての詳細は www.tohmatu.com/deloitte/ をご覧ください。