



不動産関連金融商品取引業者 第二種金融商品取引業登録不動産会社向け コンプライアンス・内部管理態勢構築・整備サービス

第二種金融商品取引業者は、当局より法令等を遵守した実効性ある社内体制を構築することが求められています。

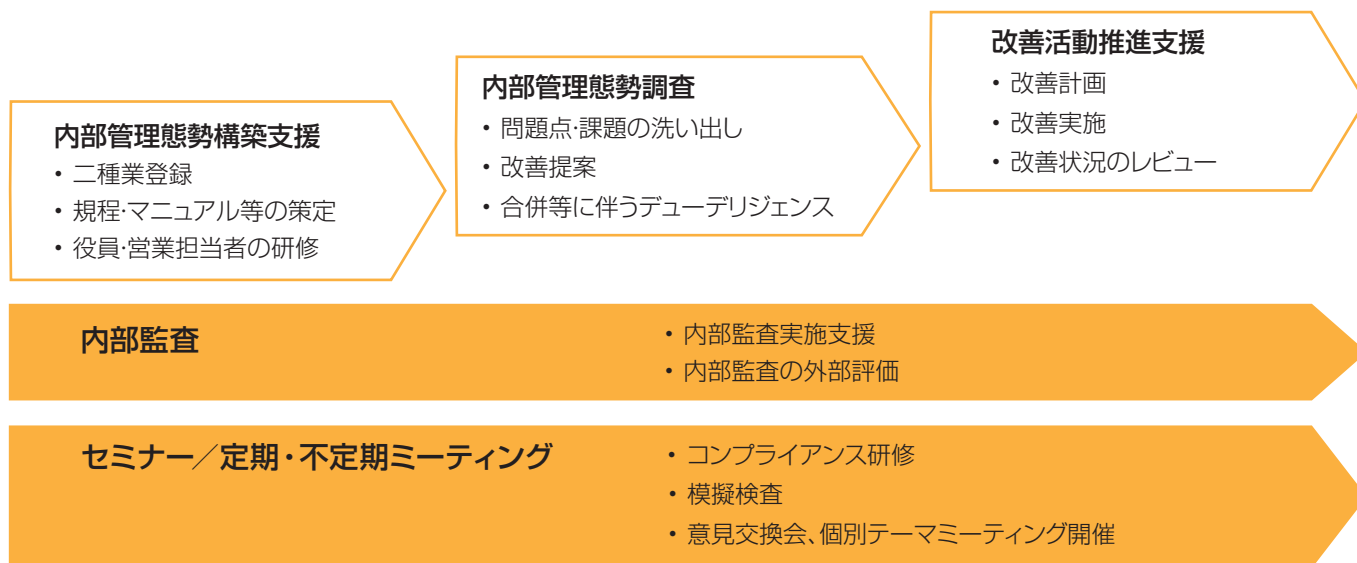
トーマツは、第二種金融商品取引業者に求められる内部管理態勢の構築・整備のために実践的なソリューションを提供します。

- ▶ 二種業者に課せられる法規制等と不動産現場の実務とのバランスのとれた納得感・実効性がある規程・マニュアル、社内文書等の整備
- ▶ 多忙な営業部員の方々に対する適合性の原則、適正な勧誘等、行為規制の効率的・効果的な周知徹底
- ▶ 事後検証に耐えられる営業記録、審査記録等の作成・保管方法 等

金融商品取引法対応 – 不動産と金融の融合
効果的な専門家の活用こそ金融商品取引法対応
の近道です。

トーマツの支援サービス

トーマツは第二種金融商品取引業者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。



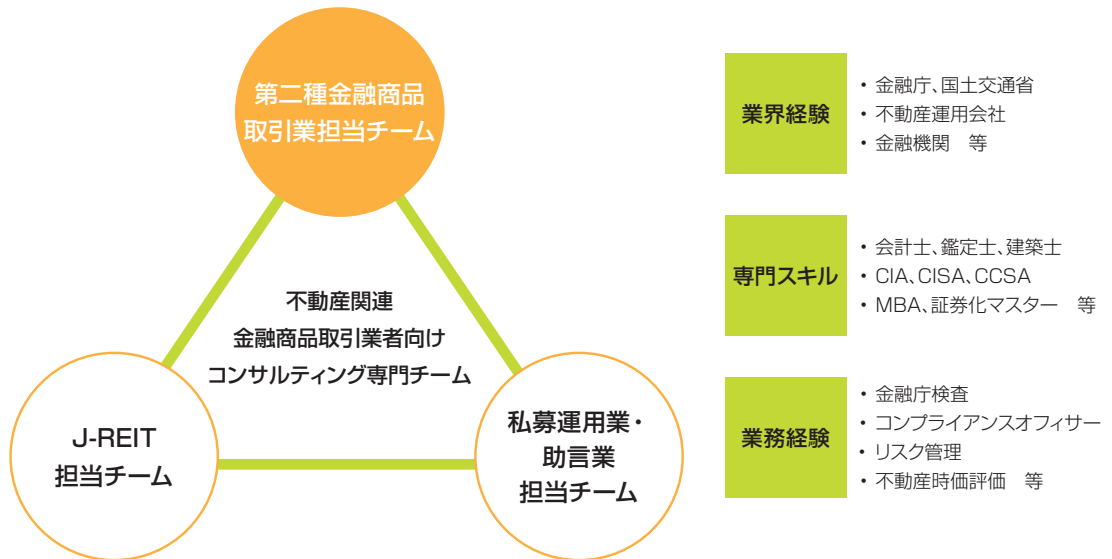
トーマツの実績の一例

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 東野 淳二 恩田 展明

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 アドバイザリ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。