

調査票

2020年度版

No.1

社名:

I. 自社

1. 金融商品仲介業者 登録年月

 年 月

2. 金融商品仲介業者 登録番号

 財務局長 (金仲) 第 号

3. 代表者、営業責任者、内部管理責任者

	氏名
代表者	
営業責任者	
内部管理責任者	

4. 所属証券会社数

	2018年3月末	2019年3月末	2020年3月末

5. 預かり資産残高(単位:千円)

証券会社名	2018年3月末	2019年3月末	2020年3月末
合計	0	0	0

6. 所属外務員数(営業従事者)、社員数(単位:人)

出身業種別	2018年3月末	2019年3月末	2020年3月末
銀行(国内)			
銀行(外資)			
証券(国内)			
証券(外資)			
保険(国内)			
保険(外資)			
金融商品仲介業者			
生命保険代理店			
相続サポート会社			
その他出身			
所属外務員(営業従事者) 小計	0	0	0
その他社員(営業を除く)			
合計	0	0	0

Ⅱ. 顧客

7. 口座数の推移(法個人別)(単位:人)

個人・法人別	2018年3月末	2019年3月末	2020年3月末
個人			
小計	0	0	0
男性			
女性			
法人			
合計	0	0	0

8. 顧客口座数の推移(年齢別)(単位:人)

年齢別	2018年3月末	2019年3月末	2020年3月末
20歳未満			
20歳以上30歳未満			
30歳以上40歳未満			
40歳以上50歳未満			
50歳以上60歳未満			
60歳以上70歳未満			
70歳以上75歳未満			
75歳以上80歳未満			
80歳以上85歳未満			
85歳以上90歳未満			
90歳以上			
合計	0	0	0

Ⅲ. 収益(その1)

9. 売上(単位:千円)

	2018年3月末	2019年3月末	2020年3月末
売上合計	0	0	0
金融商品仲介			
保険代理			
投資助言・代理			
FP利用料収入			
不動産等顧客紹介料収入			
経営コンサルティング収入			
セミナー講師・原稿取材等収入			
その他収入			

10. 販売費及び一般管理費(単位:千円)

	2018年3月末	2019年3月末	2020年3月末
販管費合計	0	0	0
人件費(役員報酬含)			
広告宣伝費			
オフィス賃料			
システム使用料			
旅費交通費			
研修費			
販売促進費及び会場使用料			
その他経費			

11. 営業利益(単位:千円)

	2018年3月末	2019年3月末	2020年3月末
営業利益(個社)			

Ⅲ. 収益(その2)(グループ会社で業を分割している場合はこちらに追記ください)

9. 売上(単位:千円)

	2018年3月末	2019年3月末	2020年3月末
売上合計	0	0	0
金融商品仲介			
保険代理			
投資助言・代理			
FP利用料収入			
不動産等顧客紹介料収入			
経営コンサルティング収入			
セミナー講師・原稿取材等収入			
その他収入			

10. 販売費及び一般管理費(単位:千円)

	2018年3月末	2019年3月末	2020年3月末
販管費合計	0	0	0
人件費(役員報酬含)			
広告宣伝費			
オフィス賃料			
システム使用料			
旅費交通費			
研修費			
販売促進費及び会場使用料			
その他経費			

11. 営業利益(単位:千円)

	2018年3月末	2019年3月末	2020年3月末
営業利益(個社)			

IV. 資産収益率

12. 資産収益率(法人単位)(単位:千円、%)

	2017年度	2018年度	2019年度
収益(A)			
預かり資産(B)			
資産収益率(A/B)			

(注)収益:金融商品仲介および投資助言代理収入
 預かり資産:金融商品仲介預かり資産残高(年度平均残高)

13. 資産収益率(個人単位、上位5名)(単位:千円、%)

2019年度	1位	2位	3位	4位	5位
収益(A)					
預かり資産(B)					
資産収益率(A/B)					

(注)収益:金融商品仲介および投資助言代理収入
 預かり資産:金融商品仲介預かり資産残高(年度平均残高)

V. 商品・サービス

14-1. 顧客預かり資産額の分布(単位:千円)

	2018年3月末	2019年3月末	2020年3月末
預かり資産額	0	0	0
内国株式			
外国株式			
内国債券			
(うち仕組債)			
外国債券			
(うち仕組債)			
内国投信			
外国投信			
ラップ			
その他			

14-2. 顧客預かり資産額の分布(ラップ内訳、単位:千円)

	2018年3月末	2019年3月末	2020年3月末
預かり資産額	0	0	0
内国株式			
外国株式			
内国債券			
(うち仕組債)			
外国債券			
(うち仕組債)			
内国投信			
外国投信			
その他			

15. 年齢別預かり資産残高(2020年3月末時点、単位:円)

年齢	全体	内国株式	外国株式	内国債券	外国債券		内国投信	外国投信	ラップ	その他
					うち仕組債	うち仕組債				
20歳未満										
20歳以上30歳未満										
30歳以上40歳未満										
40歳以上50歳未満										
50歳以上60歳未満										
60歳以上70歳未満										
70歳以上75歳未満										
75歳以上80歳未満										
80歳以上85歳未満										
85歳以上90歳未満										
90歳以上										
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16. 投資信託の全体の状況(単位:円)

投資信託	各期末の販売状況 (フロー)	各期末の残高状況 (ストック)	各期間の解約額・償還額
	販売額	保有残高	
2017年度			
2018年度			
2019年度			

VI. 定性的な調査項目(記述)

17. 企業理念

--

18. ビジネスモデル

--

19. 業務内容(他業態との兼業状況も含む)

--

20. 金融商品仲介業を始めた経緯(企業沿革)

--

VI. 定性的な調査項目(記述)

21. ターゲット層および当該層へのサービス内容

22. 顧客マーケティング手法

23. 従業員の業績評価体系(どのような項目を、どのような比率で評価しているか)

24. 業務委託社員との契約内容(ガバナンスの観点より、工夫している点)

(注)業務委託契約の雛型をご提出ください。

VI. 定性的な調査項目(記述)

25. ガバナンス・コンプライアンス体制(「顧客本位の業務運営」の観点より、工夫している点)

26. 営業に関連する裁判歴、法令規則違反歴、監視委員会勧告歴(過去5年間および現在係争中の事案)

見本

27. 経営課題