

制度改正について

『うかる！ 証券外務員 一種必修テキスト 2016-2017 年版』及び『うかる！ 証券外務員 一種必修問題集 2016-2017 年版』に、制度改正による変更及び追加がありますので、下記の通り読替えいただきますようお願い申し上げます。

地場出し・地場受け規制の廃止について

平成 29 年 6 月 30 日、地場出し・地場受け規制の廃止に係る「協会の従業者に係る規則」等の一部が改正され、同年 8 月 1 日に施行されます。この改正により、地場出し・地場受け規制が全面的に撤廃されることとなります。

【一種必修テキスト】

5 章 協会定款・諸規則

箇所	旧	新
P119 上段 3. 禁止行為の (1)いわゆる「地場受け・地場出し」の禁止の記述全文	(1)いわゆる「地場受け・地場出し」の禁止の記述全文	削除
P119 中段 3. 禁止行為の (2)信用取引及び有価証券関連デリバティブ取引等の禁止の 1~4 行目	協会員は、いかなる名義を用いているかを問わず、自己の従業者からまたは他の協会の従業者から、その従業者が他の協会の従業者であることをあらかじめ知らされている場合において、信用取引、有価証券関連デリバティブ取引または特定店頭デリバティブ取引等の注文を受けてはならないとされています。	協会員は、いかなる名義を用いているかを問わず、自己の従業者が自己の計算で、信用取引、有価証券関連デリバティブ取引または特定店頭デリバティブ取引等を行うことがないようにしなければなりません。

【一種必修問題集】

5 章 協会定款・諸規則

箇所	旧	新
P90 問 19 の問題及びその解答解説	削除	
P90 問 20 の問題及びその解説	<p>問題 協会の従業者は他の協会の従業者から、国債証券、投資信託又は外国投資信託の受益証券の取引に係る注文を受けてはならないこととなっている。</p> <p>解答 ×</p> <p>解説 他の協会の従業者から国債証券、投資信託又は外国投資信託の受益証券の取引に係る注文を受けることはできません。</p>	<p>問題 協会の従業者は所属協会の書面による承諾を得た場合には、自己の計算で信用取引を行うことができる。</p> <p>解答 ×</p> <p>解説 協会の従業者は、所属協会の書面による承諾を得た場合でも、自己の計算で信用取引を行うことはできません。</p>
P90 問 21 の問題及びその解答解説	削除	

第 2 部 模擬試験

箇所	旧	新
P358 問 13 の問題及びその解答解説	削除	
P358 問 17 の問題及びその解答解説	<p>問題 協会の従業者は、自己の計算による信用取引の注文を、他の協会へ出すことも、自社へ出すこともできないこととされている。</p> <p>解答 ○</p>	<p>問題 協会の従業者は、所属協会の書面による承諾を得た場合には、自己の計算で信用取引を行うことができる。</p> <p>解答 ×</p> <p>解説 協会の従業者は、所属協会の書面による承諾を得た場合でも、自己の計算で信用取引を行うことはできません。</p>

金販法等の改正について

【一種必修テキスト】

7章 金融商品の勧誘・販売に関する法律

箇所	旧	新						
P180 中段 表下 1 行目	消費者契約法に基づく取消権は、追認することができる時から <u>6 か月</u> 間行使しない場合、…	消費者契約法に基づく取消権は、追認することができる時から <u>1 年間</u> 行使しない場合、…						
P180 下段表内 本人確認書類	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">個人の場合</td> <td>運転免許証・各種健康保険証・国民年金手帳・在留カード・特別永住者証明書・<u>印鑑登録証明書など</u></td> </tr> <tr> <td>法人の場合</td> <td><u>登記事項証明書・印鑑登録証明書など</u></td> </tr> </table>	個人の場合	運転免許証・各種健康保険証・国民年金手帳・在留カード・特別永住者証明書・ <u>印鑑登録証明書など</u>	法人の場合	<u>登記事項証明書・印鑑登録証明書など</u>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">個人の場合</td> <td>運転免許証・各種健康保険証・国民年金手帳・在留カード・特別永住者証明書・<u>個人番号カード</u></td> </tr> </table>	個人の場合	運転免許証・各種健康保険証・国民年金手帳・在留カード・特別永住者証明書・ <u>個人番号カード</u>
個人の場合	運転免許証・各種健康保険証・国民年金手帳・在留カード・特別永住者証明書・ <u>印鑑登録証明書など</u>							
法人の場合	<u>登記事項証明書・印鑑登録証明書など</u>							
個人の場合	運転免許証・各種健康保険証・国民年金手帳・在留カード・特別永住者証明書・ <u>個人番号カード</u>							
P180 最終行	…との取引では、 <u>すでに取引時確認を行っている顧客との取引であっても、改めて取引時確認を行う必要があります。</u>	…との取引では、 <u>ハイリスク取引として厳格な取引時確認を行う必要があります。</u>						
P181 中段 4. 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の 6 行目	…保有個人データ及び機微(センシティブ)情報について、…	…保有個人データ及び要配慮個人情報並びに個人識別符号について、…						
P181 下段 4. 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の表内「機微(センシティブ)情報」の全文差替え	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">機微(センシティブ)情報</td> <td><u>政治的見解、信教(宗教、思想及び信条)、労働組合への加盟、人種…利用または第三者への提供が禁じられている。</u></td> </tr> </table>	機微(センシティブ)情報	<u>政治的見解、信教(宗教、思想及び信条)、労働組合への加盟、人種…利用または第三者への提供が禁じられている。</u>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">要配慮個人情報</td> <td><u>本人の「人種」、「信条」、「社会的身分」、「病歴」、「犯罪の経歴」、「犯罪により害を被った事実」及び「その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」をいいます。 要配慮個人情報の取得については、原則として本人の同意が必要です。ただし、法令に基づく場合や、人の生命・身体又は財産の保護のために必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難な場合等、一定の場合のみ例外的に本人の同意なしに取得することができるものとされています。</u></td> </tr> </table>	要配慮個人情報	<u>本人の「人種」、「信条」、「社会的身分」、「病歴」、「犯罪の経歴」、「犯罪により害を被った事実」及び「その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」をいいます。 要配慮個人情報の取得については、原則として本人の同意が必要です。ただし、法令に基づく場合や、人の生命・身体又は財産の保護のために必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難な場合等、一定の場合のみ例外的に本人の同意なしに取得することができるものとされています。</u>		
機微(センシティブ)情報	<u>政治的見解、信教(宗教、思想及び信条)、労働組合への加盟、人種…利用または第三者への提供が禁じられている。</u>							
要配慮個人情報	<u>本人の「人種」、「信条」、「社会的身分」、「病歴」、「犯罪の経歴」、「犯罪により害を被った事実」及び「その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」をいいます。 要配慮個人情報の取得については、原則として本人の同意が必要です。ただし、法令に基づく場合や、人の生命・身体又は財産の保護のために必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難な場合等、一定の場合のみ例外的に本人の同意なしに取得することができるものとされています。</u>							

12章 経済・金融・財政の常識

箇所	旧	新
P297 上段 表内「一致指数」の左枠内 3 行目	…生産統計・有効求人倍率など <u>10</u> 系列から作成	…生産統計・有効求人倍率など <u>9</u> 系列から作成

【一種必修問題集】

7章 金融商品の勧誘・販売に関する法律

箇所	旧	新
P148 問 15	全文右記に差替え	<p>「要配慮個人情報」とは、本人の「人種」、「信条」、「社会的身分」、「病歴」、「犯罪の経歴」、「犯罪により害を被った事実」及び「その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」をいう。</p> <p>解答 ○</p>

オプション取引について

大阪取引所の制度変更により、TOPIX オプションの限月が 8 限月制から日経 225 オプションと同じ 19 限月制に変更となりました。

【一種必修テキスト】

17章 オプション取引

箇所	旧	新				
P423 中段 2.限月の 1~2 行目	…日経 225 オプション、TOPIX オプション、有価証券オプションでそれぞれ限月制度は異なります。	…株価指数オプションと有価証券オプションでは限月制度は異なります。				
P423 中段 2.限月の表 「TOPIX オプション」	3、6、9、12 月のうち、直近の 5 か月と、それ以外の直近の 3 か月の 8 限月取引制。	3、6、9、12 月のうち、5 年先までの 6 月と 12 月の 10 限月と、3 月と 9 月の直近 3 限月に加え、それ以外の直近 6 限月の 19 限月取引制。				
P427 表 3 項目目「限月」の 「TOPIX オプション」	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: center;">8 限月取引制</th> </tr> <tr> <td>3、6、9、12 月のうち直近の 5 限月とそれ以外の直近の 3 限月</td> </tr> </table>	8 限月取引制	3、6、9、12 月のうち直近の 5 限月とそれ以外の直近の 3 限月	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: center;">19 限月取引制</th> </tr> <tr> <td>3、6、9、12 月のうち、5 年先までの 6 月と 12 月の 10 限月と、3 月と 9 月の直近 3 限月に加え、それ以外の直近 6 限月</td> </tr> </table>	19 限月取引制	3、6、9、12 月のうち、5 年先までの 6 月と 12 月の 10 限月と、3 月と 9 月の直近 3 限月に加え、それ以外の直近 6 限月
8 限月取引制						
3、6、9、12 月のうち直近の 5 限月とそれ以外の直近の 3 限月						
19 限月取引制						
3、6、9、12 月のうち、5 年先までの 6 月と 12 月の 10 限月と、3 月と 9 月の直近 3 限月に加え、それ以外の直近 6 限月						

【一種必修問題集】

17章 オプション取引

箇所	旧	新
P319 問 36 の解説	TOPIX オプション取引の限月は、3、6、9、12 月のうち直近の 5 か月と当該月以外の直近 3 か月の各月の、第 2 金曜日の前日を取引最終日とする 8 限月取引制です。 解答 ×	TOPIX オプション取引の限月は、3、6、9、12 月のうち、5 年先までの 6 月と 12 月の 10 限月と、3 月と 9 月の直近 3 限月に加え、それ以外の直近 6 限月の 19 限月取引制です。 解答 ×

第 2 部 模擬試験

箇所	旧	新
P398 問 97 の 3 の解説	TOPIX オプション取引の限月は、3、6、9、12 月のうち直近の 5 か月と当該月以外の直近の 3 か月の各限月の第 2 金曜日の前日を取引最終日とする 8 限月取引制です。 解答 ×	TOPIX オプション取引の限月は、3、6、9、12 月のうち、5 年先までの 6 月と 12 月の 10 限月と、3 月と 9 月の直近 3 限月に加え、それ以外の直近 6 限月の 19 限月取引制です。 解答 ×

△の表記について

「オプション・プレミアムの感応度」の△について表記の変更があります。

もともと△は「(微小な)変化」を表しますが、この「微小な」という言葉を付しての表記となりました。『うかる！証券外務員一種 必修テキスト 2016-2017年版』及び『うかる！証券外務員一種 必修問題集 2016-2017年版』における以下の該当箇所において、「微小な」を付して対応させていただきますようお願い申し上げます。

【一種必修テキスト】

17章 オプション取引 (P406~407)

箇所	新
P406 下から1行目	…なお、次の式に出てくる「△」は <u>微小な変化</u> の幅を示します。
P407 表「デルタ」の1行目	原証券価格の <u>微小な変化</u> の幅に対する…
P407 表「ガンマ」の1行目	原証券価格の <u>微小な変化</u> に対する、…
P407 表「ベガ」の1行目	ボラティリティの <u>微小な変化</u> に対する、…
P407 表「シータ」の1行目	満期までの残存期間の <u>微小な変化</u> に対する、…
P407 表「ロー」の1行目	短期金利の <u>微小な変化</u> に対する、…

【一種必修問題集】

17章 オプション取引 (P314~317)

箇所	新
18	オプションのデルタとは、満期までの残存期間の <u>微小な変化</u> に対する、…
18の解説	オプションのデルタとは、原証券価格の <u>微小な変化</u> の幅に対する…
19	オプションのガンマとは、原証券価格の <u>微小な変化</u> の幅に対する、…
19の解説	オプションのガンマとは、原証券価格の <u>微小な変化</u> に対する…
20	オプションのシータとは、満期までの残存期間の <u>微小な変化</u> に対する、…
21	オプションのオメガとは、原証券価格の <u>微小な変化</u> 幅に対する、…

以上