

2007年12月6日

株式会社フィスコ (3807 大証ヘラクレス)

## 証券営業員のためのコンプライアンス教材 CD 「これってだめなのっ!? どうして?」の販売を開始

フィスコは2007年12月6日より、証券業務における禁止事項をマンガ形式で学ぶコンプライアンス教材 CD-ROM「これってだめなのっ!? どうして? ~ 営業員のためのコンプライアンス講座・証券業務禁止事項編 ~」の販売を開始しました。 <http://fisco.jp/corp/training.html>

金融商品取引法の施行に伴い、金融商品の販売に直接携わる証券会社の営業員には、関連法規や諸規則によって定められている禁止事項を学ぶだけでなく、これをよく理解し、実際の業務において的確な対応をとることが求められています。

しかしながら、法令の条文や業務規則等は、専門用語や普段使い慣れない言葉が多用されており難解です。解説テキストを使って勉強した場合でも、迅速な判断を求められる現場において、日常的に発生する様々な事例に対し、瞬時に適切な対応が選べる水準にまで理解を深めるのは、容易なことではありません。過去の業務経験と結び付けて理解することが難しい、経験の少ない担当者にとってはなおさらです。

この問題を解決するために、フィスコでは、証券業務における禁止事項をマンガで学べる教材を開発しました。実際の事例に基づいたストーリー仕立てにしており、臨場感のあるスピーディーな展開を楽しみながら理解を深めていただけます。プロの声優による音声や、印象的な音響効果を加えるなど、現場ですぐ思い出していただけるように、より記憶に残りやすいよう工夫も施しました。

本教材では禁止事項を35項目にまとめ、25本のマンガによる事例紹介を通して学んでいきます。1本を3分から5分程度にまとめていますので、業務の空き時間を利用するなど繰り返し気軽に学習することができます。

本教材は証券営業員を対象としたコンプライアンス教育ツールとして開発しており、証券会社のコンプライアンスの再研修、新入社員及び中途採用社員の基礎研修用教材として活用いただけます。

CD-ROM で提供、視聴にはインターネットブラウザを使用しますので、営業員個人のパソコンでの視聴はもとより、社内イントラネットでの共同利用、Eラーニングシステムとの並行利用も可能です。

### 教材の特長

1. 金融商品の販売の際に、特に気を付けなければならない法令や諸規則等により定められている禁止事項を、具体的な事例をもとに学ぶことができます。
2. 音声を伴うストーリー仕立てのマンガ形式の教材は、理解しやすいうえ、記憶にも残りやすいので、瞬時の判断が求められる実務の現場でも役に立ちます。

### 【お問い合わせ先】

株式会社フィスコ <http://www.fisco.co.jp/> 広報室: 服部 [adminir@fisco.co.jp](mailto:adminir@fisco.co.jp)

TEL: 03-5212-8790 FAX: 03-5212-8787

## News Release

3. コンプライアンスの再研修、新入社員及び中途採用社員向けの基礎研修用教材として、繰り返し使用することができます。

### 教材で学べる内容

第1章 金融商品の勧誘の際に注意しなければならないこと(全7事例、13項目)

(例)適合性の原則の遵守義務、自己責任原則、重要事項の説明義務、広告等の規制、断定的判断の提供による勧誘の禁止、目論見書の交付義務...など

第2章 金融商品の販売の際に注意しなければならないこと(全13事例、14項目)

(例)本人確認の重要性、仮名・借名取引受託および名義貸しの禁止、損失補てん・利益追加の禁止、内部者取引等の受託の禁止...など

第3章 証券会社の社員として気をつけなければならないこと(全5事例、8項目)

(例)個人情報保護の重要性、証券会社の役職員の地位利用および投機売買等の禁止、地場出し・地場受けの禁止、反社会的勢力との対応の仕方...など

### 教材内容の基本構成

Step1[タイトル] 学ぶべきことを最初に紹介します。

Step2[本編] ストーリー仕立てのマンガでケーススタディーをします。

Step3[解説] どんなところがいけなかったのか各事例の解説をします。

Step4[まとめ] 法令・諸規則の説明をします。

添付資料をご参照ください。

商品の詳細は、下記からご覧いただけます。

クラブフィスコ ホームページ

<http://fisco.jp/corp/training.html>

### 株式会社フィスコについて

社名 : 株式会社フィスコ (英文表記:FISCO Ltd.) (大証ヘラクレス:3807)

本社所在地 : 〒102-0073 東京都千代田区九段北4丁目1番28号 九段ファーストプレイス7階

設立 : 平成7年(1995年)5月15日

資本金 : 745百万円(平成19年9月30日現在)

代表者 : 代表取締役 三木 茂

事業内容 : 情報サービス事業(法人向情報及び個人向情報)/コンサルティング事業(資産の運用助言及び資産管理を含む)/投資教育事業

URL : <http://www.fisco.co.jp/>

---

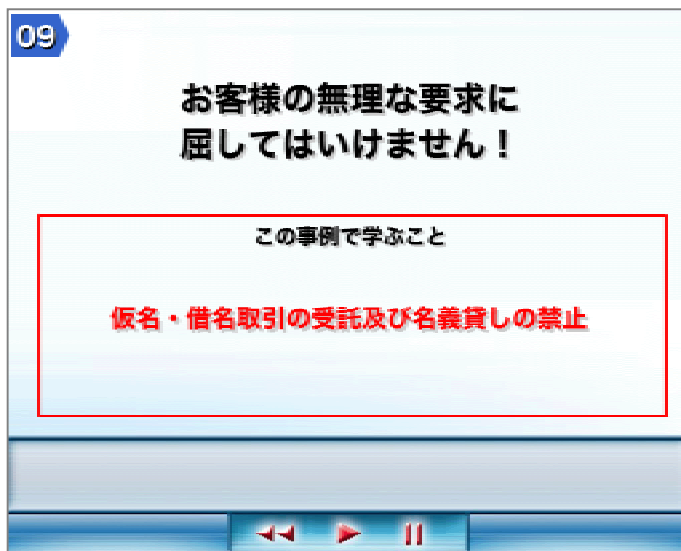
### 【お問い合わせ先】

株式会社フィスコ <http://www.fisco.co.jp/> 広報室:服部 [adminir@fisco.co.jp](mailto:adminir@fisco.co.jp)

TEL:03-5212-8790 FAX:03-5212-8787

<添付資料> 教材内容の基本構成

Step1 [タイトル] タイトルと学習項目が音声で流れます。



Step2 [本編] ナレーションとセリフはテロップで表示します。  
レッドカード的なセリフやキーワードは目立つ色で表示します。



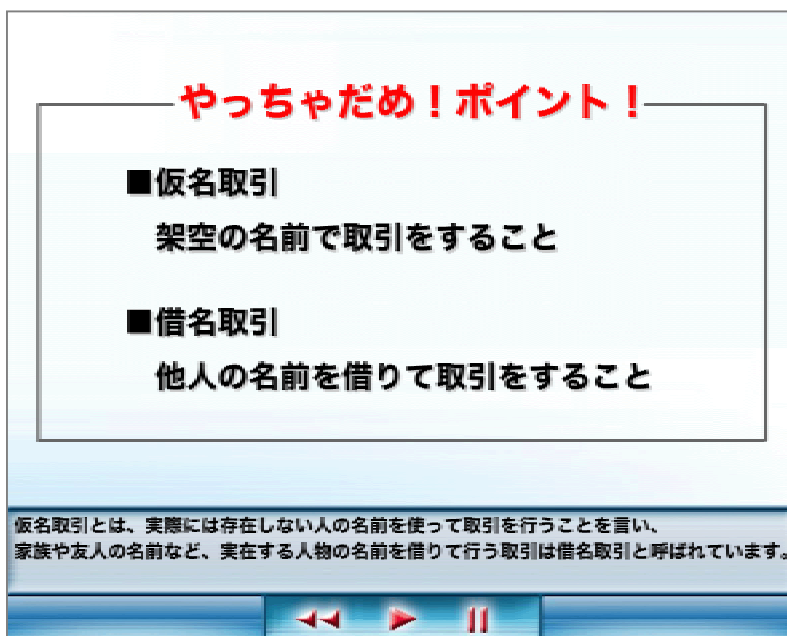
【お問い合わせ先】

株式会社フィスコ <http://www.fisco.co.jp/> 広報室: 服部 [adminir@fisco.co.jp](mailto:adminir@fisco.co.jp)  
TEL:03-5212-8790 FAX:03-5212-8787

- Step3 [解説] 事例の中で何がいけなかったのか、どうすべきだったのかなどの解説が音声で流れます。問題となった場面を再表示し、受講者の印象に残りやすくします。



- Step4 [まとめ] 禁止事項のポイントを表示し、詳細はナレーションで解説します。



以上