

当社の主要実績(証券関係)

地銀向けコンサルティング

地方銀行による証券ビジネス展開のビジネスモデルについて、フィージビリティスタディを実施。半年月程度のワークショップを経て事業計画策定。

【実績】6行

金商業登録等コンサルティング

証券会社の設立にあたって、組織体制の整備から事務、システム、コンプライアンスに至るまで、トータルコンサルティングを実施。

また、設立時の業務支援活動として、証券業の登録申請業務支援、社内規程整備支援を実施。

【実績(設立)】独立系証券会社:9社、地銀系証券会社:3社、システム会社の証券子会社:1社、FX会社:2社、第二種金融商品取引業者:4社、投資運用・助言業者:2社

【実績(変更)】

投資運用・助言業者:2社、中堅証券会社:3社、地銀系証券会社:3社、資金移動業者:1社

証券仲介業務体制整備支援

登録金融機関の預り資産担当者向けに証券仲介業務マニュアルを提供。運用後も制度改正対応を随時実施。

【実績】地方銀行:1社

社内規程保守・管理業務支援

証券会社の社内規程、約款類の保守・管理業務を一括請負。制度改正に関する情報提供や改定アドバイス、影響調査も実施。コンプライアンス・eラーニングサービスも提供。

【実績】地銀系証券会社:6社、中堅証券会社:4社、事業会社:5社

証券システム導入支援

証券会社のシステム導入時に、要件定義や基本設計等の面でユーザーをサポート。また新システムに係る事務マニュアル作成を支援

【実績】証券会社:5社

制度対応支援

マイナンバーやNISAの制度対応に向けた顧客配布・行員教育用ハンドブック及び簡易eラーニングサービスを提供。

【実績】14社

BPO体制整備支援

証券BPO業務について、事務フローの検討並びに精査を実施。外部委託先で利用する業務手順書を整備

【実績】3社

ファンド組成支援

事業型ファンドや有価証券投資ファンドのスキーム検討から各種契約書類、対客交付書類の作成に関するビジネスコンサルティングを実施。

【実績】事業型ファンド7本、不動産投資関連ファンド1本、株式投資関連ファンド2本