

アットラーニング株式会社 実績

金融・証券ビジネスコンサルティング

- 事業企画段階におけるビジネスモデル検討、制度要件検証等に関するアドバイス提供
- 金融庁・財務局等監督官庁への相談・申請作業支援
- 営業・事務・コンプライアンス体制等整備支援

社内規程保守・管理作業支援・コンプライアンス支援

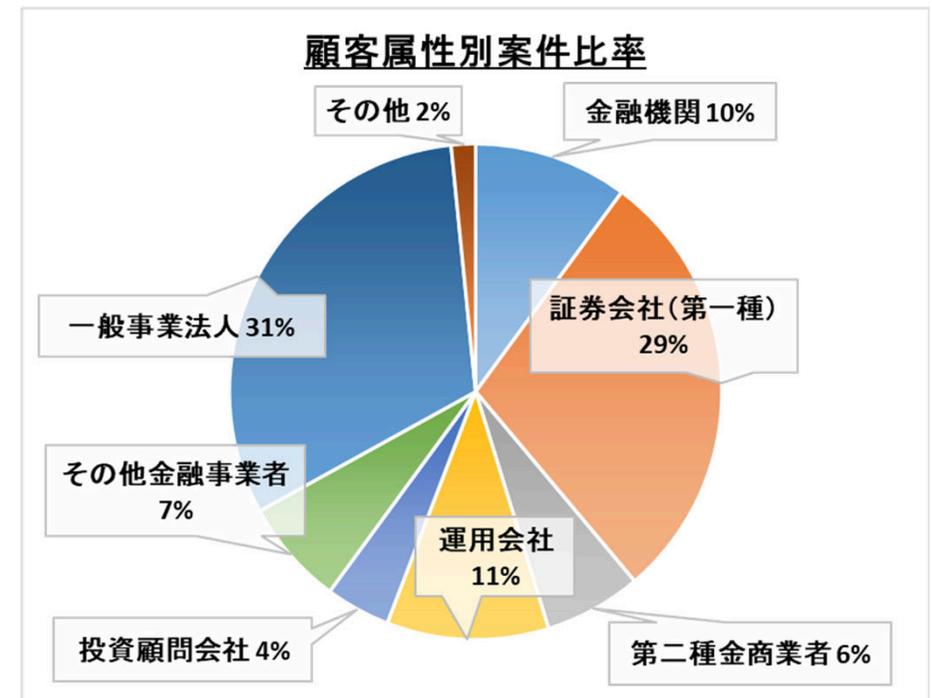
- 法令等、制度改正や組織改変に合わせた社内体制整備支援
- 社内規程類のバージョンの管理、定期的なバックアップや改定のご提案
- コンプライアンス・証券事務等に関するご相談対応、検査対応支援

社内教育・知識の周知徹底支援

- マニュアル作成(NISAハンドブック、コンプライアンスマニュアル他)
- 社内規程等周知・徹底のための研修テキスト作成
- ウェルスマネジメント営業を定着するための特別研修

サービス提供実績(2003年5月～2024年4月)

社内規程整備・保守	・・・18件
登録申請・届出等支援	・・・53件
その他コンサルティング	・・・66件
その他業務支援	・・・43件
その他	・・・7件



業務受託・コンサルティング等の実績

継続的な業務受託

社内規程の保守・管理

法令や自主規制規則の改正等に対応して、ご契約先の社内規程やマニュアル類の改定作業(改定要否等の調査、改定案+新旧対照表作成など)を弊社にて行っております。ここ数年の大きなテーマとしては、マイナンバー、犯収法、新NISAなどへの対応作業がございました。また制度対応のほか、個社ごとの組織変更や新商品追加に伴う規程対応も弊社にて行っております。(ご契約社数:7社)
また、ご要望に応じて、約款、申込書類、顧客向け交付書類の制度対応も承っております。

証券システムベンダー支援

証券システムベンダーに対する法制度面でのアドバイザーとして、法制度情報提供や、出力帳票のレビュー等の支援を行っております。特にここ数年はマイナンバーや一体課税、実特法対応等、税制面の対応が毎年のように発生しており、税務当局や自主規制機関からの制度情報を適確に捉え、解釈し、対応していくためのサポートを行っております。

スポット対応案件

制度対応コンサルティング

マイナンバー対応では、地方銀行様2行、大手証券会社様1社、事業会社様1社に対し、社内体制や規則の整備、対顧客帳票類の改定検討まで幅広くコンサルティングを行いました。また制度開始までの期間に、各種業界団体、行政機関系の財団、金融システムベンダーのユーザー会等においてセミナー講師を行ってまいりました。

社内マニュアル作成

コンプライアンスマニュアル、利益相反マニュアル、金融商品仲介マニュアル(銀行向け)等各種マニュアル類の作成を受託致しました。現状のマニュアル、社内通達等をご提示頂き、弊社にて初版作成した実績と、証券会社様(または金融機関様)にて作成したものについて制度面での検証作業を弊社にておこなった実績があります。なお、金融商品仲介マニュアルの作成にあたっては、金融機関の営業店事務の見直しに関するコンサルティングも併せて行っております。

金融商品取引業者のスタートアップ支援

金融商品取引業参入の企画・検討段階から登録・開業までの間、財務局対応の相談から業務体制整備のお手伝いまで、極めて実務的な業務支援を行いました。企画・検討段階ではビジネスモデルの制度検証やタスク・スケジュールの洗出しを行い、また登録申請の事前相談時には、財務局及び自主規制機関に提出する様々な資料の作成支援と並行して業務設計、体制整備のコンサルティングを行ってきました。概要説明書類、登録申請書類に加え、提出が想定される社内規程類についても、案やサンプルを弊社にて準備または収集し、提供いたしました。