

== ×問題サンプル ==

2. 金融商品取引法

「金融商品取引法」に関する次の記述のうち、その内容が正しいものには を
誤っているものには×を、解答欄に記入しなさい。

Q 1 金融商品取引法に規定する有価証券には海外CDは含まれない。

答え:

Q 2 金融商品取引業者は、自己の名義をもって他人に金融商品取引業を営ませてはならない。

答え:

== 10問題サンプル ==

Q 1 . 次のうち、「金融商品取引業者が営む場合に内閣総理大臣の認可が必要とされる業務」
に、該当するものはどれか、イ～ハから正しいものを選んでいる選択肢の番号を
1つ選びなさい。

イ 有価証券店頭デリバティブ取引業務

ロ 有価証券の元引受け業務

ハ 私設取引システム（PTS）運營業務

【選択肢】

1 イ、ロ及びハ 2 イ及びロ 3 イ及びハ 4 ロ及びハ

5 ハのみ

答え

== 解答サンプル ==

×問題

解答

解説

Q 1 × 含まれる。その他に国債証券、貸付信託の受益証券、CPなどが含まれる。（法2条
1項参照）

Q 2

10点問題

解答

解説

Q 1 5 認可が必要なのは私設取引システム（PTS）運營業務のみです。