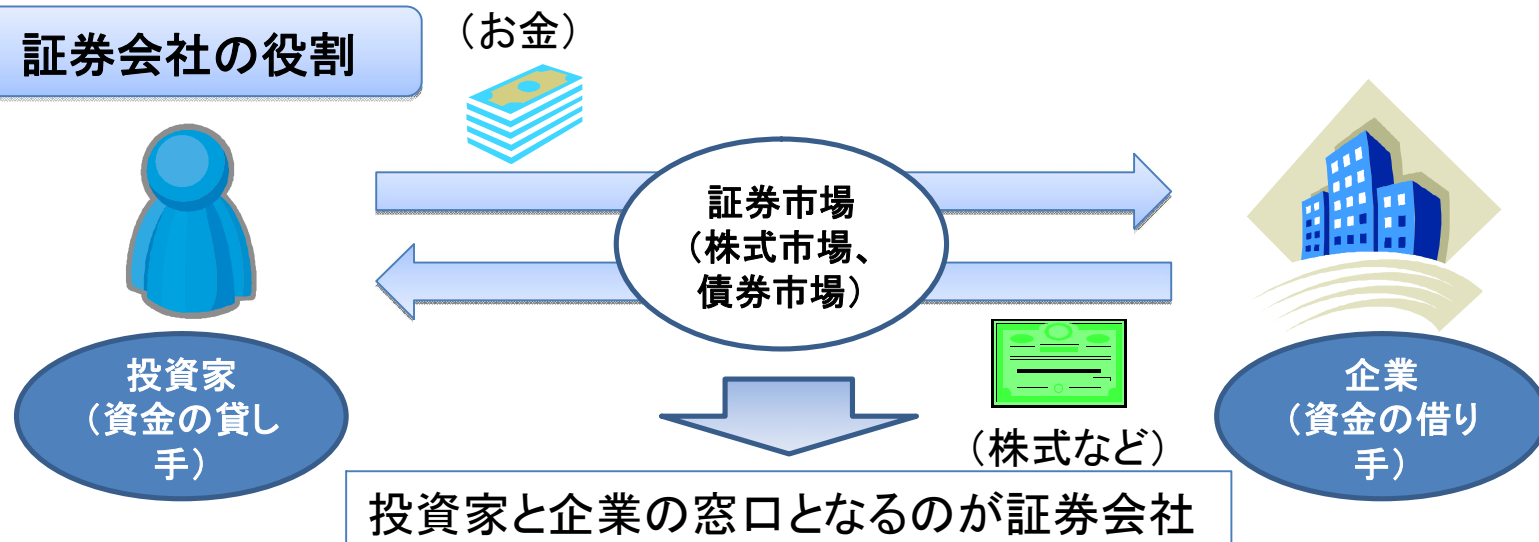


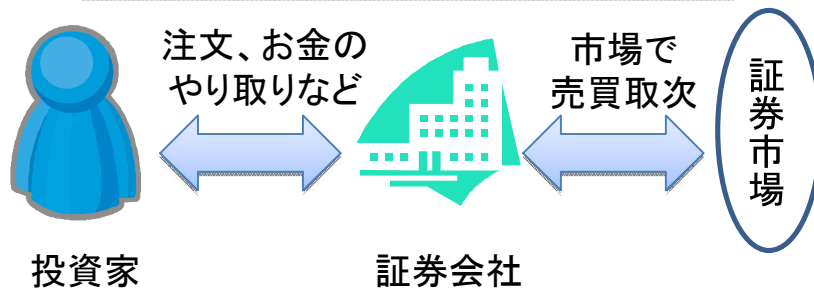
証券外務員資料(証券会社の業務について)

証券会社の役割



【証券会社の主な業務(売買)】

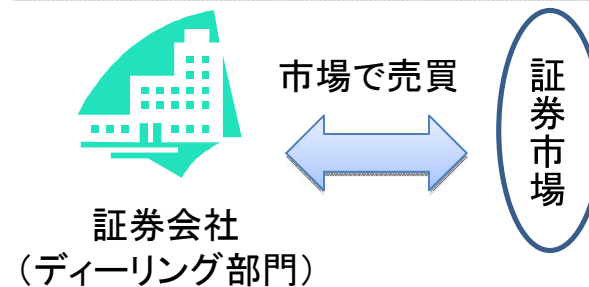
ブローカー業務



投資家の売買注文を市場に取次



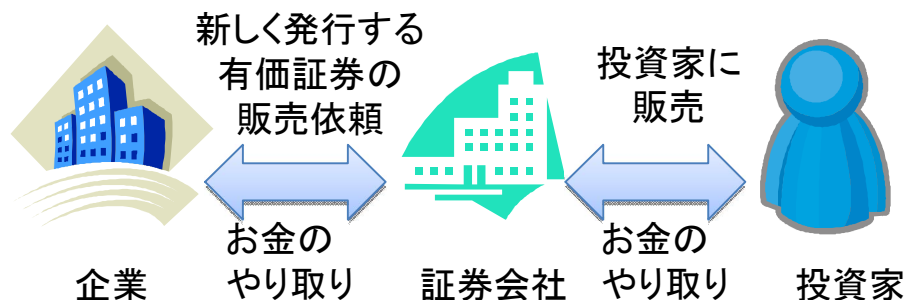
ディーリング業務



証券会社自らが株式や債券などに投資

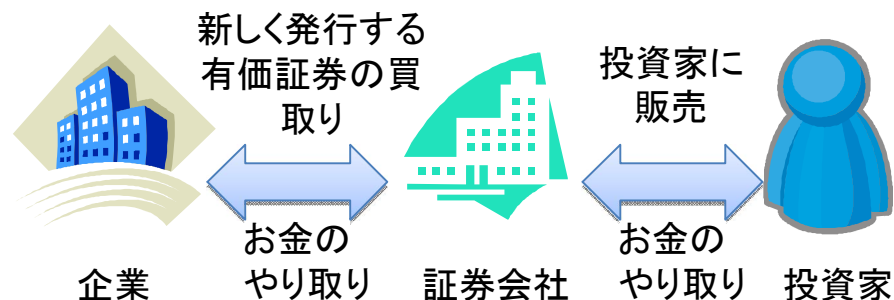
【証券会社の主な業務(販売)】

セリング業務



企業から依頼された新しく発行する株式や債券を投資家に販売する

アンダーライティング業務



新しく発行する株式や債券を企業から買い取って投資家に販売する

【インターネット専門証券の主な例】



- ◇米DLJdirect社と住友グループ7社が設立(日本初のインターネット専門証券)
- ◇東京に本店と営業所、福岡と沖縄にサービスセンター設置

【異業種からの証券参入の主な例】

- ◇日商岩井証券(現SBI証券)
異業種からの証券設立第一号。
日商岩井(商社、現双日)が設立
商社が設立した証券会社にはこの他、伊藤忠キャピタル証券、三菱フューチャーズ証券などがある

証券外務員資料(証券外務員の資格の種類と仕事内容について)

■証券外務員資格とは？

証券外務員資格は、金融商品取引業者や登録金融機関で株式・債券・投資信託などの有価証券を売買したり、顧客に勧誘を行う業務をする方や今後そうした業務に就こうと思われている方にとって必須の資格といえる

■外務員資格の種類

正会員資格(金融商品取引業者等)	特別会員資格(銀行等)
<一種外務員> 有価証券に関わるすべての金融商品の取り扱いができる資格	<特別会員一種外務員>
<信用取引外務員> 二種外務員が行える業務と信用取引の取扱いができる資格	<特別会員二種外務員>
<二種外務員>・・・誰でも受験可能 株式・国債・公社債・投資信託の現物のみを取り扱うことができる資格	<特別会員四種外務員>

※特別会員資格は銀行などの一部金融機関向けに設けられた資格である

※特別会員から正会員への移行はできない。正会員になるには、新たに当該試験を受験・合格し、登録する必要がある

証券外務員資料(証券外務員の資格の種類と仕事内容について)

■各証券外務員の取扱可能な金融商品一覧

		現物取引			信用取引	オプション・先物等 選択権付債券 売買取引	新株予約権証 券 カバードワラン ト
		株式	債券	投資信託	株式		
正会員	一種外務員	○	○	○	○	○	○
	信用取引外務員	○	○	○	○	×	×
	二種外務員	○	○	○	×	×	×
特別会員	一種外務員	×	○ (公社債のみ)	○	×	○ (債券関連のみ)	×
	二種外務員	×	○ (公社債のみ)	○	×	×	×
	四種外務員	×	×	○	×	×	×

現物取引・・・通常の証券取引のことをいう

信用取引・・・保証金を担保に、お金または株式を借りて行う取引

オプション取引・・・特定の金融商品を一定期間内に一定価格で売買できる権利を売買する取引

選択権付債券売買取引・・・債券のオプション取引の一種

■証券外務員の役割

証券外務員は、投資家と金融商品市場をつなぐパイプ役として、また金融商品取引業者の代表として、非常に重い社会的責任を負っている

■二種証券外務員資格を必要とする業務(例)

- ◆金融商品取引業者の投資相談、証券(金融商品)の売買仲介などの窓口業務
- ◆金融商品取引業者のコールセンター業務・・・証券の売買仲介
- ◆インターネット証券の窓口業務
- ◆銀行等の金融機関、ゆうちょ銀行での投資信託窓口業務

■有効な二種外務員資格取得

二種外務員資格取得は、金融機関や金融関連の企業などで働こうとする方の業務の幅を広げることとなる。また、証券の知識や金融・経済の知識を勉強するのにも役立つ

- ◆金融機関や金融商品取引業界への就職・転職を希望するビジネスマンや学生、主婦
- ◆将来、証券アナリスト・FP等の資格取得を目指される方
- ◆金融機関や金乳商品取引業者で、派遣社員として働こうと思われている方などにとって、必須の資格といえる