

【別紙】変更しようとする箇所を記載した書面

投資助言業務に係る業務方法書 変更条文新旧対照表

旧条文	新条文
<p>投資助言業務に係る業務方法書</p> <p style="text-align: right;">令和4年7月22日</p> <p>株式会社ダイヤモンド・フィナンシャル・リサーチ</p> <p>第1条～第5条 略</p> <p>(助言を行う有価証券等の種類)</p> <p>第6条 当社が投資助言業務において、助言を行う有価証券等及びデリバティブ取引にかかる権利の種類は、次に掲げるものとします。</p> <p>(1) 法第2条第1項第1号に規定する国債証券</p> <p>(2) 法第2条第1項第2号に規定する地方債証券</p> <p>(3) 法第2条第1項第3号に規定する特別の法律により法人の発行する債券</p> <p>(4) 法第2条第1項第9号に規定する国内株式</p> <p>(5) 法第2条第1項第10号に規定する投資信託及び外国投資信託</p> <p>(6) 法第2条第1項第17号に規定する外国株式</p> <p>(7) 法第2条第21項及び第22項に規定する国内外のデリバティブ取引に係る権利</p> <p>(外国為替証拠金取引・株価指数・商品指数・暗号資産・日経平均株価先物・TOPIX先物等)</p> <p style="text-align: right;">(新設)</p> <p>第2項 略</p> <p>(業務執行及び業務分掌の方法)</p> <p>第7条 当社の金融商品取引業における業務執行及び業務分掌については、当社役職員が担当するものとし、各業務の執行方法は、次のとおり行います。</p> <p>①投資助言業務</p> <p>営業及び顧客との投資顧問契約に基づく有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断に関して助言を行います。投資助言業務は、【メールマガジン事業部・投資助言チーム】が担当します。</p> <p>(1) 投資助言業務の方法及び内容並びにその回数</p>	<p>投資助言業務に係る業務方法書</p> <p style="text-align: right;">令和5年6月20日</p> <p>株式会社ダイヤモンド・フィナンシャル・リサーチ</p> <p>第1条～第5条 略</p> <p>(助言を行う有価証券等の種類)</p> <p>第6条 当社が投資助言業務において、助言を行う有価証券、デリバティブ取引にかかる権利及び金融商品の価値の種類は、次に掲げるものとします。</p> <p>(1) 法第2条第1項第1号に規定する国債証券</p> <p>(2) 法第2条第1項第2号に規定する地方債証券</p> <p>(3) 法第2条第1項第3号に規定する特別の法律により法人の発行する債券</p> <p>(4) 法第2条第1項第9号に規定する国内株式</p> <p>(5) 法第2条第1項第10号に規定する投資信託及び外国投資信託</p> <p>(6) 法第2条第1項第17号に規定する外国株式</p> <p>(7) 法第2条第21項及び第22項に規定する国内外のデリバティブ取引に係る権利</p> <p>(外国為替証拠金取引・株価指数・商品指数・暗号資産・日経平均株価先物・TOPIX先物等)</p> <p>(8) 法第2条第24項第3号の2に規定する暗号等資産の取引に関する価値の分析</p> <p>第2項 略</p> <p>(業務執行及び業務分掌の方法)</p> <p>第7条 当社の金融商品取引業における業務執行及び業務分掌については、当社役職員が担当するものとし、各業務の執行方法は、次のとおり行います。</p> <p>①投資助言業務</p> <p>営業及び顧客との投資顧問契約に基づく有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断に関して助言を行います。投資助言業務は、【メールマガジン事業部・投資助言チーム】が担当します。</p> <p>(1) 投資助言業務の方法及び内容並びにその回数</p>

1. F X取引（外国為替証拠金取引）に関する投資助言業務の方法及び内容並びにその回数

途中 略

助言サービスプランは、投資判断・分析者によって、以下の区分とします。

[区分／月額（税込）／投資判断・分析者]  
グローバルF Xトレード！／4,950 円／尾川 賢志、鈴木 裕史、庄司 正高、志摩 力男

F Xトレード日報！／5,060 円／尾川 賢志、鈴木 裕史、庄司 正高、細田 慎太郎

F Xプレミアム配信／5,500 円／尾川 賢志、鈴木 裕史、庄司 正高

※略

2. F X取引（外国為替証拠金取引）、株価指数に関する投資助言業務の方法及び内容並びにその回数

途中 略

助言サービスプランは、以下の区分とします。

[区分／月額（税込）／投資判断・分析者]  
トレード戦略指令！／6,600 円／尾川 賢志、鈴木 裕史、庄司 正高、西原 宏一

3. 株取引、債券、投資信託、先物等に関する投資助言業務の方法及び内容並びにその回数

途中 略

助言サービスプランは、以下の区分とします。

[区分／月額（税込）／投資判断・分析者]  
勝者のポートフォリオ／7,500 円／尾川 賢志、鈴木 裕史、庄司 正高

米国株&世界の株に投資しよう！／7,700 円／ポール・サイ、尾川 賢志、庄司 正高

1. F X取引（外国為替証拠金取引）に関する投資助言業務の方法及び内容並びにその回数

途中 略

助言サービスプランは、投資判断・分析者によって、以下の区分とします。

[区分／月額（税込）／投資判断・分析者]  
グローバルF Xトレード！／4,950 円／尾川 賢志、庄司 正高、志摩 力男

F Xトレード日報！／5,060 円／尾川 賢志、庄司 正高、細田 慎太郎

F Xプレミアム配信／5,500 円／尾川 賢志、庄司 正高

※略

2. F X取引（外国為替証拠金取引）、株価指数等に関する投資助言業務の方法及び内容並びにその回数

途中 略

助言サービスプランは、以下の区分とします。

[区分／月額（税込）／投資判断・分析者]  
トレード戦略指令！／6,600 円／尾川 賢志、庄司 正高、西原 宏一

3. 株取引、債券、投資信託、先物等に関する投資助言業務の方法及び内容並びにその回数

途中 略

助言サービスプランは、以下の区分とします。

[区分／月額（税込）／投資判断・分析者]  
勝者のポートフォリオ／7,500 円／尾川 賢志、庄司 正高

米国株&世界の株に投資しよう！／7,700 円／ポール・サイ、尾川 賢志、庄司 正高

(新設)

※なお、「勝者のポートフォリオ」は、投資助言・代理業者である太田忠投資評価研究所株式会社からの情報提供を元に、当社がお客様に対し、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断を助言するサービスです。

(2) ~ (7) 略

(2) ~ (7) 略

第8条~第19条 略

第8条~第19条 略

(附則)

(附則)

- 1 本業務方法書の改廃は、取締役会の決議による。
  - 2 本業務方法書（本業務方法書の中で別紙として引用する規程を含む）を変更した場合は、遅滞なく関東財務局長に届け出るものとする。
  - 3 本業務方法書は、平成31年2月27日から改訂施行する。
- 本業務方法書は、令和元年10月1日から改訂施行する。  
本業務方法書は、令和元年11月1日から改訂施行する。  
本業務方法書は、令和元年12月2日から改訂施行する。  
本業務方法書は、令和3年4月1日から改訂施行する。  
本業務方法書は、令和3年9月21日から改訂施行する。  
本業務方法書は、令和3年9月30日から改訂施行する。  
本業務方法書は、令和4年7月22日から改訂施行する。

- 1 本業務方法書の改廃は、取締役会の決議による。
  - 2 本業務方法書（本業務方法書の中で別紙として引用する規程を含む）を変更した場合は、遅滞なく関東財務局長に届け出るものとする。
  - 3 本業務方法書は、平成31年2月27日から改訂施行する。
- 本業務方法書は、令和元年10月1日から改訂施行する。  
本業務方法書は、令和元年11月1日から改訂施行する。  
本業務方法書は、令和元年12月2日から改訂施行する。  
本業務方法書は、令和3年4月1日から改訂施行する。  
本業務方法書は、令和3年9月21日から改訂施行する。  
本業務方法書は、令和3年9月30日から改訂施行する。  
本業務方法書は、令和4年7月22日から改訂施行する。  
本業務方法書は、令和5年6月20日から改訂施行する。

(新設)

本業務方法書は、令和5年6月20日から改訂施行する。

以上

以上