

## 第2 チェックリスト等

### ・法令等遵守

- (1) 法令等遵守態勢の確認検査用チェックリスト（共通編）
- (2) 取引の公正確保に係る法令諸規則の遵守に関する検査用マニュアル  
取引の公正確保に係る法令及び参考事項集
- (3) 顧客資産の分別保管に関する検査に係るチェックリスト及びマニュアル  
顧客資産の分別保管態勢の確認検査用チェックリスト  
顧客資産の分別保管検査用マニュアル

### ・財務規制（リスク管理）

- (1) 自己資本規制比率に関する検査に係るチェックリスト及びマニュアル  
自己資本規制比率の管理態勢確認検査用チェックリスト  
自己資本規制比率検査用マニュアル
- (2) 純財産額検査用マニュアル
- (3) リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト（共通編）
- (4) 市場関連リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト
- (5) 信用リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト
- (6) 流動性リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト
- (7) 事務リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト
- (8) システムリスク管理態勢の確認検査用チェックリスト

### ・電子証券取引

- (1) 電子証券取引に関する法令等遵守態勢の確認検査用チェックリスト
- (2) 電子証券取引に関するリスク管理態勢の確認検査用チェックリスト