

様式 3

内部管理担当役員等及び内部管理責任者の配置状況報告書

年 月 日

一般社団法人 金融先物取引業協会 殿

会員番号
会 員 名
担当部長名

印

[本報告に関する連絡先]

担当部課名
役 職 名
氏 名
電 話 番 号

〇〇〇〇年7月末日現在における内部管理担当役員等及び内部管理責任者の配置状況について、「金融先物取引業務の内部管理責任者等に関する規則」第14条の規定に基づき、下記のとおり報告いたします。

記

区 分	所属・役職名	(フリガナ) 氏 名	生年月日	(注1) 就任日	(注2) 資格取得 年月日	(注3) 内管研 修	外部研修		(注4) 内管・外部 研修受講年 月日
							他団体 等研修	社内 研修	
内部管理 担当役員 等									
内部管理 責任者 (注5)									

- (注1) 就任日は、内部管理担当役員等又は内部管理責任者となった日を記載する。
- (注2) 「資格取得年月日」欄には、内部管理責任者資格試験の合格の日付を記載する。
- (注3、4) 内管・外部研修（他団体等研修、社内研修）のいずれかを選び「○」をする。
新規で就任し、研修の受講ができていない場合には両方空欄とする。
- (注5) 記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載する。