

ビジネス環境の整備等に係る検討小委員会 工程表 (想定)

【資産運用等に関するワーキング・グループ報告書 提言】

- ① 基準価額の算定業務のあり方等について、有識者、投資信託委託会社及び受託者等を交え、効率化や国際的慣行の実現可能性を探るための論点整理を行う。
- ② 外部委託先へのヒアリング等も行い、資産運用会社のミドル・バックオフィス業務の標準化、定型化の障害の洗い出しと改善について検討を行う。
- ③ 併合、償還について、運用効率を向上させる観点から、投資家の視点を踏まえつつ、機動的に行うことを可能とするための検討を投信委託会社、受託者、販売会社等の関係者を交えて行う。
- ④ 投資法人制度を用いて有価証券に投資するファンドを国内で組成、販売する場合の実務上の論点等を検証し、改善が必要な点を各方面に働きかける。
- ⑤ 投信に係る諸慣行について、グローバル・スタンダードを踏まえ、合理化・効率化等について検討を行う。
- ⑥ 諸外国との制度競争において優位な立場を維持する観点から、諸外国の動向を踏まえ国内規制等について検討し、柔軟に見直すよう、関係当局に働きかける。

		1月	2月	3月	4月	5月	6月
基準価額訂正のマテリアリティ・ポリシーに関するサブWG ①							
主 な 要 点	基準価額訂正のマテリアリティ・ポリシーに関する検討	論点の整理/諸外国の状況の確認		国内で取り得る方策の検討		(制度改正要望の検討)	中間とりまとめ 7月以降(制度改正 要望の機関決定・提 出等)
基準価額の二重計算及び計理処理の改善に関するサブWG ①							
主 な 要 点	基準価額の算出業務における二重計算や相互牽制に係る改善について	現行法制等の整理/諸外国の仕組みの確認		国内で取り得る方策の検討		(制度改正要望の検討)	中間とりまとめ 7月以降(制度改正 要望の機関決定・ 提出等)
	追加型株式投資信託に係る計理処理の改善	現行制度の整理/問題点の洗出		改善案の検討		関係諸団体等との協議	
外部との情報連携等の合理化に関するサブWG ② ③							
主 な 要 点	投資信託委託会社と販売会社との間の新規設定、追加設定・解約に係る連絡フォーマットの標準化	現状の確認/把握、問題点の整理		改善案の検討		(関係諸団体等との協議)	中間とりまとめ 7月以降(協会規則 等の必要となる周 辺環境の整備等)
	任意報告書のフォーマットの標準化	改善点の確認/把握		モデルフォーマットの検討		(関係諸団体等との協議)	
	投資信託の保有資産、ポートフォリオ情報に係るフォーマットの標準化	改善点の確認/把握		モデルフォーマットの検討			

資産運用業強化委員会へ報告

