

## ～ 前期大きく進展した、NISA、金融経済教育推進機構、顧客交付書面のデジタル原則化などの本質的・実質的な取組みの展開 ～

### ① 国民の資産形成支援の強化

～「貯蓄から投資へ」の流れを確かなものへ～

- 新しいNISA制度の円滑な導入・実施及び健全な推進に向けた取組み
- 金融経済教育推進機構の設立への全面的なサポート
- 金融リテラシー向上に向けた全銀協との連携の推進
- 確定拠出年金制度(企業型DC、iDeCo)の改革に向けた取組み

### ② SDGsの達成に向けた取組み

～サステナブルファイナンスの推進～

- 「サステナブルファイナンス推進宣言」の着実な実行
- 直接金融によるトランジションファイナンス市場の拡大に向けた取組み
- 国が発行予定のGX経済移行債のフォロー・支援
- 働きがいのある職場環境の整備やダイバーシティの一層の推進

### ③ スタートアップ育成の支援

- 特定投資家向け銘柄制度(J-Ships)の流通市場の整備及び普及に向けた取組み
- スタートアップへのリスクマネー供給促進のための環境整備
- 公開価格の設定プロセス等の改善策の円滑な実施

これらを支える  
人材の育成  
×  
国内外の  
ステークホルダー  
との連携強化

### ④ デジタルトランスフォーメーション(DX)の促進

- 顧客交付書面のデジタル原則化に向けた取組み
- 証券市場における金融イノベーションの活用への適切な対応
- 証券会社におけるサイバーセキュリティ対策水準の向上支援
- マイナンバー制度の利活用範囲拡大の検討

### ⑤ 高齢社会に対応した金融サービスの実現に向けて

- 高齢顧客に相応しいより丁寧な金融サービスの促進
- 認知・判断能力の低下等に備えた資産運用・管理や代理人取引の検討
- 世代間の円滑な資産承継
- 「高齢顧客ブック」の拡充

### ⑥ コンプライアンス相談窓口の設置

- 相談窓口の設置など、協会員のコンプライアンスに関連するサポート体制の強化
- 同時に、コンプライアンス上の規制についてのスクラップアンドビルドに向けた取組み