

改訂項目	改訂概要
5. 最良執行義務の管理	・最良執行方針等を記載した書面の交付義務を情報提供義務とする改正が行われたことを踏まえた改訂
7. システムリスク管理態勢	・証券会社のウェブサイトや装ったフィッシングサイト等で窃取した顧客情報（ログイン ID やパスワード等）によるインターネット取引サービスでの不正アクセス・不正取引（第三者による取引）の被害が多発したことを受けて、インターネット取引における認証方法や不正防止策を強化するために、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針等の一部改正が行われたことなどを踏まえた改訂
12. 売買管理体制	・昨今の市場デリバティブ取引における重層的な発注・取消し等を伴う見せ玉形態での相場操縦行為を踏まえた改訂