



# 「第2回 ブロードリッジ・エクスチェンジ・オンライン2020」 ～不確実性高まる市場の変化と規制対応の強化～

BROADRIDGE (JAPAN) LIMITED  
セールス・ディレクター 光岡 大三

December 18, 2020

Ready for Next

## Broadridge [NYSE:BR] とは

収益が45億ドルを超える、通信、テクノロジー、データ分析を提供するフィンテックの世界的リーダー

クライアント収益の成長を生み出すため、効率を最適化し、クライアントのビジネス変革推進及びソリューションエンゲージメントを強化し、リスクのナビゲート支援

 \$4.5+

**billion** revenue as in FY20

 \$8+

**trillion** in equity and fixed income trades processed per day

 6.7

**billion** customer communications processed annually

 40+

**clients** for managed services in North America

 5

**decades** of experience in the financial services industry

 100+

**countries** in which securities processing is supported

 150

Brokerage firms on our securities processing platforms

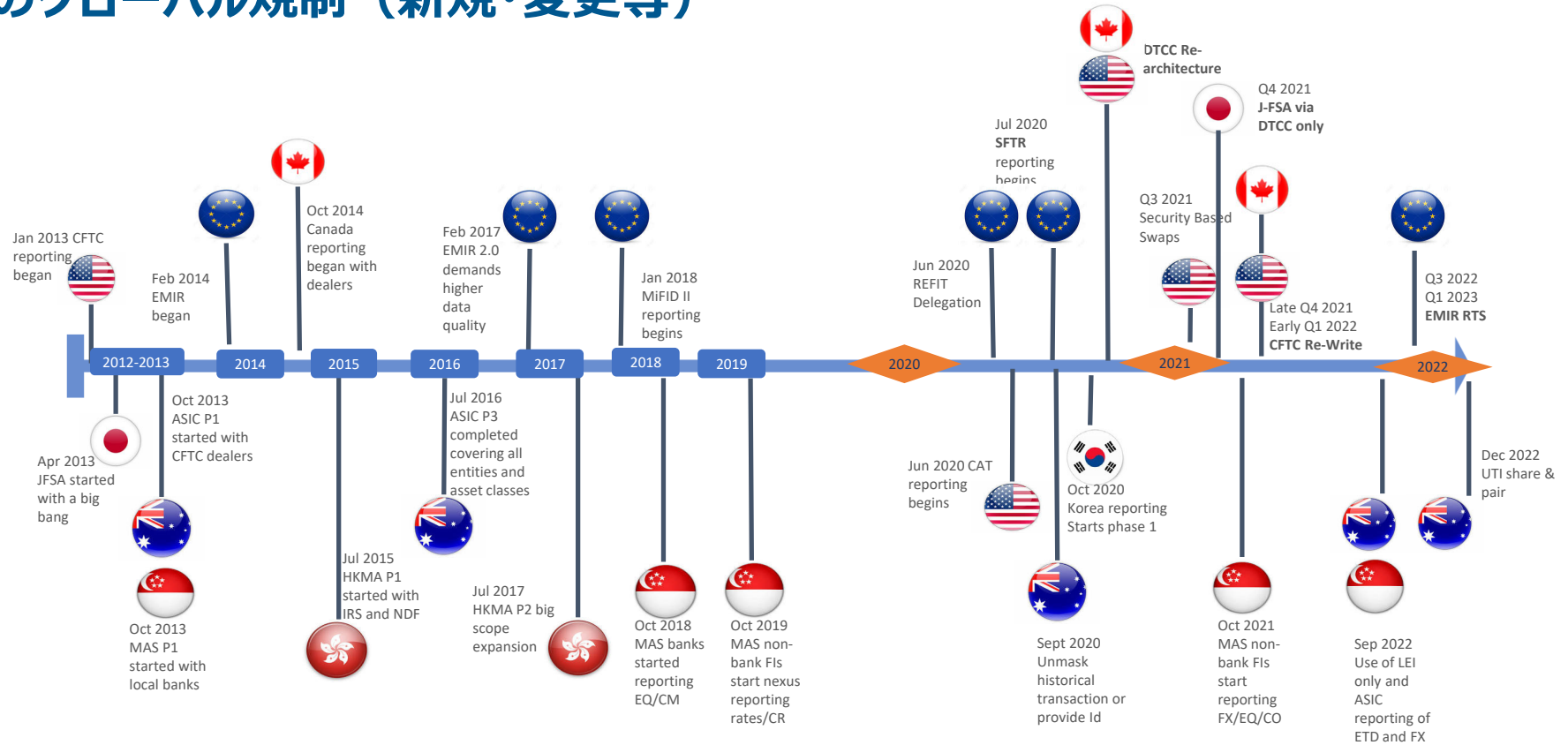
 98%

**client revenue** retention rate

## 日本市場の変化の見通し

- JASDEC
  - LIBOR公表停止に伴うシステム対応
  - 次期システム開発における株式等口座振替システムの再構築
  - 改正会社法による対応
- JSCC
  - ETFの設定・交換の決済に係る清算制度変更
  - 次期国債清算システムにおける利便性向上
- OSE, TOCOM J-GATE3.0システム
- 東京証券取引所アクションプログラム
- 日本銀行金融ネットワークシステムにおける機能見直し
- DLT情報共有基盤機能

# 今後のグローバル規制（新規・変更等）



規制状況は常に進化しております

## 今後のグローバル規制対応について

3年以内に社内ソリューションが対処する必要の可能性がある変更

予定	
Q4 2020	SFTR Phase 3 go live for buy side
Q4 2020	Brexit implications on SFTR, EMIR Reporting and MiFID Reporting
Q1 2021	New EMIR validations being introduced affecting 17 reportable fields
Q1 2021	SFTR Phase 4 NFC reporting
Q4 2021	Security Based Swaps Reporting likely to be introduced
Q4 2021	MAS final phase (Equity, Commodities and FX) go live
Q1 2022	CFTC re-write likely to go live
Q3 2022	ASIC exemptions expire
Q4 2022	EMIR re-write likely to go live
2022	MiFID review?
2023	SFTR review?

何を指し示すか:

常に社内リソースを必要とする規制プロジェクトの継続的なプロセス:

- ビジネス分析
- 開発
- コンプライアンス承認
- エンドユーザーテスト



## 閉会のご挨拶

木佐貫 英隆 HIDETAKA KISANUKI (ブロードリッジ・ジャパン セールス・ディレクター)

December 18, 2020

Ready for Next

## 店頭デリバティブ等取引報告ソリューション概要

**FUTURELANDSCAPE** とは、当局向けの取引報告（レポートリング）をリアルタイムもしくは日次で自動化するソリューションです。

- 2012より実稼働

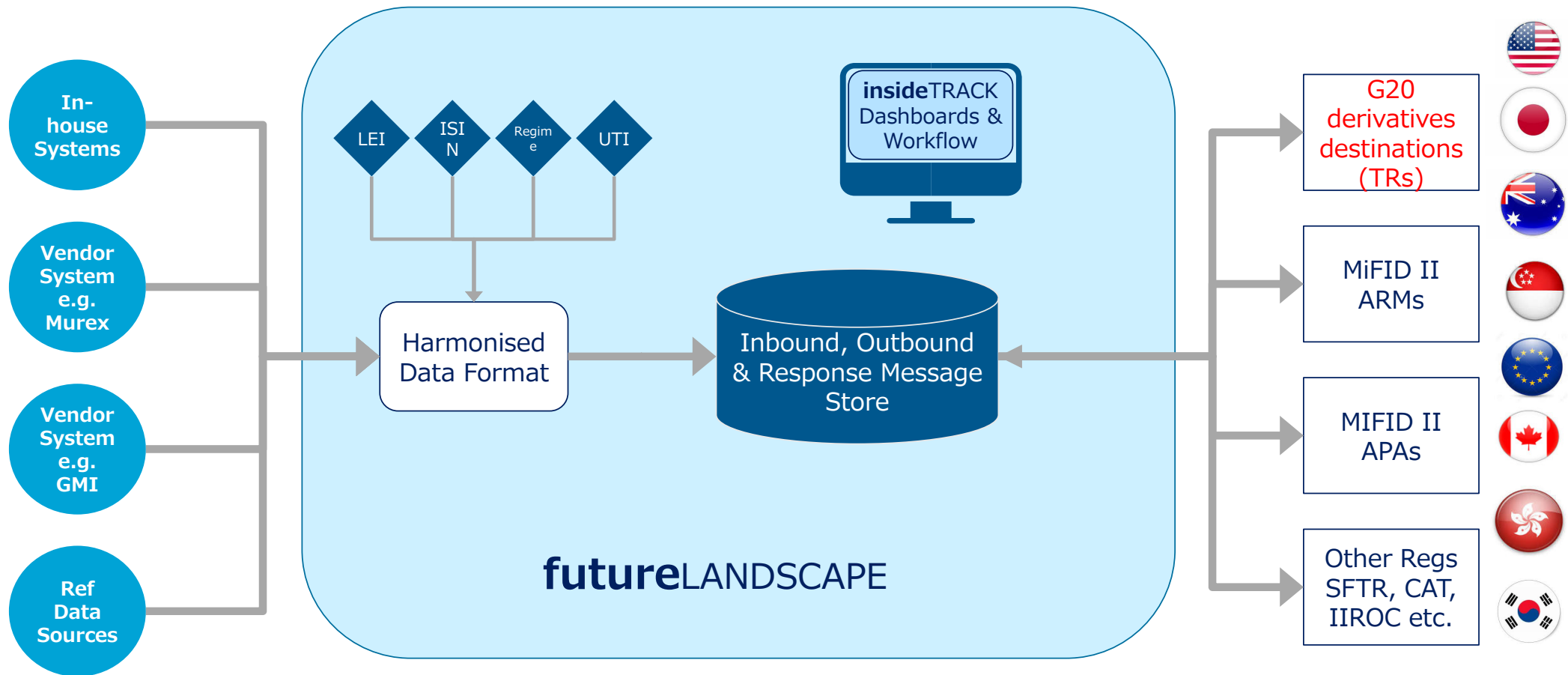
### 様々な規制に対応

- 各国の規制を分析
- 複数のアセットクラスをカバー：店頭取引、上場商品等
- ARMやAPA、TRに依存しないソリューション

### サービス内容:

- 多種多様なデータソースから取得できる取引データを一定のデータモデルに変換
- 複数のレファレンスデータソース（内部・外部）から必要な項目を取得し取引データに付加
- 送信するデータのフォーマットを検証し、データの質を保証する Validation rules engine
- 報告の必要性を判定する Decisioning rules engine
- 各送信先に合わせた報告用データのフォーマット（加工）
- ユーザー向けのダッシュボード、モニタリング用の画面

# システム構成 (概要)





## futureLANDSCAPEがカバーする取引報告（例）

J-FSA (金融庁)

- via DTCC (テスト済)

MAS (シンガポール)

HKMA (香港)

• Direct or via DTCC

ASIC (オーストラリア)

FINFRAG (スイス)

IIROC FIXED INCOME (カナダ)

CONSOLIDATED AUDIT TRAIL (米国)

• April 2020

CFTC DODD-FRANK (米国)

• All OTC asset classes

EMIR (ESMA)

• All OTC asset classes plus Listed

CSA (カナダ)

• All OTC asset classes

MIFID II (ESMA)

• All asset classes including cash securities

SFTR (ESMA)

• July 2020

# ご参加 ありがとうございます。

【お問い合わせ】

ブロードリッジ・ジャパン 営業部

[www.broadridge.com/jp/](http://www.broadridge.com/jp/) (日本語)

光岡 大三 Daizo Mitsuoka

セールス・ディレクター

[daizo.mitsuoka@broadridge.com](mailto:daizo.mitsuoka@broadridge.com)

木佐貫 英隆 Hidetaka Kisanuki

セールス・ディレクター

[hidetaka.kisanuki@broadridge.com](mailto:hidetaka.kisanuki@broadridge.com)



No part of this document may be distributed, reproduced or posted without the express written permission of Broadridge Financial Solutions, Inc. ©2020 Broadridge Financial Solutions, Inc. All rights reserved. Broadridge and the Broadridge logo are registered trademarks of Broadridge Financial Solutions, Inc.



Ready for Next

Communications  
Technology  
Data and Analytics