

ファイナンシャル・アドバイザー協会
研修分科会#1
2020年10月



一般社団法人

ファイナンシャル・アドバイザー協会

The Financial Advisors Association of Japan

I. ファイナンシャル・アドバイザー協会 研修分科会の概要

- 【名称】** 研修分科会
- 【担当理事】** 主担当：太田理事（SBIマネープラザ株式会社）
副担当：吉永理事（NRIアメリカ）
- 【運営支援】** GAIA株式会社、ファイナンシャルスタンダード株式会社、株式会社Fanより各社1名を分科会運営支援要員として任命
- 【本分科会の活動目的】**
- ①会員所属アドバイザーの専門性向上やビジネス・プラクティスの強化につながる知見やノウハウの獲得を支援する研修コンテンツやイベントの企画立案と実行推進
 - ②会員IFA法人の経営の強化に資する知見やノウハウの獲得を支援する研修コンテンツやイベントの企画立案と実行推進
 - ③上記研修コンテンツ拡充による業界全体の底上げおよび協会知名度向上を通じた会員獲得の推進
- 【構成員】** メンバー：正会員・法人、個人アソシエイトより参加希望者を募集
オブザーバー：委託正会員・法人賛助会員より希望者を募集
- 【開催方法・頻度】** Web会議形式により、当面は月次、その後は隔月またはそれ以下の頻度にて定例開催（必要に応じ臨時会合開催）
- 【活動開始】** 2020年10月7日に第1回会合(キックオフ)開催予定



II. 研修コンテンツの企画と実行に際しての基本的な考え方と方針(案)

1. 研修コンテンツ利用の想定対象者

- a) 会員所属アドバイザー
- b) 会員IFA法人の経営者・本社スタッフ
- c) 非会員アドバイザー（ただし、アクセス可能なコンテンツの量、範囲、機会は限定的なものとする）

※なお、個人投資家向け教育コンテンツ提供の適否については議論の余地はあるものの、本分科会の検討対象とはしない

2. 研修コンテンツのカバレッジ

- 1) 会員IFA法人による成功・失敗事例やノウハウ、経験等（マーケティング、アフターフォロー、ガバナンス、コンプライアンス、資金調達、採用、報酬体系、IT活用、テレワーク併用ほか）の共有
- 2) FAのベストプラクティスと経営モデル（IFA業界50年の歴史がある米国の先行事例も参考にしつつ、営業プロセス、顧客セグメンテーション、収益モデル、商品開発、プライシング、使用ツール、マーケティング、人材育成、ゴールベース資産管理、フィーベースモデルの本質、業界セミマクロ動向と展望等に関するコンテンツを日本への応用可能性や留意点とともに提供ほか）
- 3) その他（規制動向等のアップデートほか）

※なお、いわゆる証券投資論や現代ポートフォリオ理論、ファイナンシャルプランニングといった、出来合いの教材や教育団体・業者がすでに確立されている基礎科目や、座学による知識習得機会が多いものについては本協会の研修コンテンツとしては原則的に取り扱わない

3. 研修コンテンツの提供方法と確保

- ①会員がアクセスできるオンデマンドのビデオコンテンツと②会員・非会員向けイベント（対面/Web形式で実施し、一部についてはコンテンツの内容および講師の了解次第で会員向けアーカイブ閲覧を可能にする）
- 講師・パネリストは会員・理事のほか、必要性やアベイラビリティに応じ委託正会員や賛助会員、外部専門家も招聘



参考) 研修コンテンツと対象・提供方法・講師調達のイメージ(案)

カテゴリー	コンテンツ例	想定対象			提供方法		講師	
		a) 会員アドバイザー	b) IFA法人経営者	c) 非会員アドバイザー	①ビデオ	②イベント	会員・理事	外部
1) 会員IFA法人による成功・失敗事例やノウハウ、経験等の共有	<ul style="list-style-type: none"> ・マーケティング ・アフターフォロー ・ガバナンス ・コンプライアンス ・資金調達 ・採用・報酬体系 ・IT活用 ・テレワーク併用 	●	●	▲	● 主にパネル 討論形式	● 主にパネル 討論形式	●	▲
2) FAのベストプラクティスと経営モデル	<ul style="list-style-type: none"> ・営業プロセス ・顧客セグメンテーション ・収益モデル ・商品開発・プライシング ・マーケティング ・人材育成 ・ゴールベース資産管理 ・フィーベースモデルの本質 ・金融ジェロントロジーの虚実 	●	●	▲	●	●	●	▲
3) その他	<ul style="list-style-type: none"> ・規制動向等のアップデート ・各種商品研修 ・その他 	●	●	▲	●	●	▲	●

4. 今後の進め方とスケジュール(仮)

	2020/ 10	11	12	2021/ 1	2	3	4	5	6	7	8	9
スケジュール (仮)	▼定例#1 キックオフ	▼定例#2	▼定例#3	▼定例#4		▼定例#5		▼定例#6		▼定例#7		▼定例#8
ゴール	<ul style="list-style-type: none"> 方針設定 今後の進め方確認 分科会メンバー、オブザーバーの役割分担 	<ul style="list-style-type: none"> コンテンツ策定計画承認、作業分担確認 イベント計画承認、作業分担確認 	<ul style="list-style-type: none"> コンテンツ準備・作成進捗確認 イベント準備進捗確認 	<ul style="list-style-type: none"> コンテンツ準備・作成進捗確認 		<ul style="list-style-type: none"> コンテンツ準備・作成進捗確認 イベント準備進捗確認 		<ul style="list-style-type: none"> コンテンツ準備・作成進捗確認 イベント準備進捗確認 		<ul style="list-style-type: none"> コンテンツ準備・作成進捗確認 イベント準備進捗確認 		<ul style="list-style-type: none"> コンテンツ準備・作成進捗確認 イベント準備進捗確認
アウトプット				▼会員向けオリジナルビデオコンテンツ第1弾(最大5本程度)リリース(2021年1月メド)					▼会員向けオリジナルビデオコンテンツ第2弾(最大5本程度)リリース			
				▼講演／パネル討論の録画リリース(共有可能分のみ)		▼講演／パネル討論の録画リリース(共有可能分のみ)		▼講演／パネル討論の録画リリース(共有可能分のみ)		▼講演／パネル討論の録画リリース(共有可能分のみ)		
			▼会員/非会員向けイベント実行(2020年12月メド)		▼会員向けイベント実行(2021年3月メド)				▼会員/非会員向けイベント実行(2021年夏メド)			



一般社団法人

ファイナンシャル・アドバイザー協会

The Financial Advisors Association of Japan

<https://www.faa.or.jp/>

「FA協会」で検索願います