

ファイナンシャル・アドバイザー協会 第3回研修分科会議事録

1. 開催日時 令和3年1月29日(金) 午前11時00分より午前11時20分まで
2. 開催方法 (Zoomによる) Web会議
3. 担当理事 主担当：太田智彦、副担当：吉永高士 (全員WEB出席)
4. 研修分科会出席者 21名 (全員WEB出席)
5. 事務局 水野清司、出久根智子、澤岨あゆみ (全員WEB出席)
6. 今後の研修分科会について
資料に基づき、今後のスケジュールやコンテンツについて吉永理事より説明。
 - ・ 今後はイベントのオンデマンド配信に加え、会員向けにオリジナルビデオコンテンツを配信予定。
 - ・ 会員向けに小規模なイベントを定期的を開催する。
 - ・ 研修コンテンツの講師は、吉永理事、理事・会員等で担当する。
7. 「行政に対する情報発信に関するアンケート」の中間報告
資料に基づき、協会正会員、法人アソシエイトに対して実施中の「行政に対する情報発信に関するアンケート」について、水野事務局長より報告。
 - ・ 高齢者対応、金融サービス仲介法制、重要情報シートに関する回答が多い。
 - ・ これらのテーマについては、当局を含めた外部専門家を招き、セミナーで講演して頂く機会を設けたい。
 - ・ 金融サービス仲介法制については、金融庁で実務を担当されている守屋決済・金融サービス仲介法制室長に解説を依頼済。先方の意向もあり、政令・内閣府令案が公表された後に開催(3月以降)となる予定。
 - ・ 高齢者対応については、3月に協会主催で会員限定のセミナーを開催したいと考えている。

8. セミナー開催について

資料に基づき水野事務局長より、3月に開催を検討しているセミナーについて説明。

- ・ 3月12日（金）に、「顧客高齢化ニーズに寄り添う金融商品販売のあり方」をテーマとして、会員限定のオンラインセミナーを開催したい。
- ・ 講演は録画取りし、後日協会HP上にて会員限定で公開予定。
- ・ 講師は吉永理事及び日本金融ジェロントロジー協会よりの派遣講師を予定。
- ・ 今回はリアルでの開催とし、講演中にチャットで質問をできるようにしたい。
- ・ 理事と会員間の交流を深めるため、セミナー終了後に、理事4名とオンラインで会話できる場を設定したい。

9. その他補足事項

（太田理事）

- ・ イベントの頻度は、費用や事務局の負担を考慮し、カンファレンスは年1回、会員限定セミナーは四半期に1回程度の頻度で開催したいと考えている。

（水野事務局長）

- ・ セミナーに関しては、カンファレンスと異なり、会員限定とし費用を抑え、機動的に対応できるようにしたいと考えている。
- ・ カンファレンスについては、12月に開催したイベントにおいて会員拡充の効果が見られた為、年1回程度は開催したいと思う。
- ・ セミナーはタイムリーなテーマを取り上げ適切なタイミングで開催できるようにしたい。セミナーの内容はアーカイブ方式で会員はいつでも閲覧できるようにする。

（吉永理事）

- ・ テーマに関して頂いた意見については反映できるようにしたい。

10. 質疑応答

- ・ 質問なし。