

ファイナンシャル・アドバイザー協会
研修分科会#3
2021年1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

1. 当面のスケジュール(2021年1月更新)

	2020/ 10	11	12	2021/ 本日 本日	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#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"> コンテンツ策定方針、作業分担確認 イベント計画、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 		<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	研修コンテンツ				▼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			▼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)		
	イベント				▼会員/非会員向けイベント実行(2020年12月16日)		▼会員向けイベント実行(2021年3月メド)			▼会員向けイベント実行(2021年夏メド)		
その他					▼ニュースレター第1号発刊							



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 	●	●	▲	●	●	▲	●



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