

ファイナンシャル・アドバイザー協会 第4回研修分科会議事録

1. 開催日時 令和3年3月17日(水) 午前10時00分より午前10時30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 約30名 (全員WEB出席)
5. 事務局 水野清司、出久根智子 (全員WEB出席)
6. 第1回・第2回セミナーについて
水野事務局長より各セミナーについて説明。
 - ① 第1回セミナー (3月12日開催)
 - ・ 約80名に視聴していただき、好評であった。
 - ・ 今後、会員向けに動画と資料を公開する。(吉永理事の講演については動画のみ公開。)
 - ② 第2回セミナー (3月30日開催予定)
 - ・ 重要情報シートの活用について、金融庁で実務を担当されている、企画市場局市場課の永山玲奈市場企画管理官に講演していただく。
 - ・ セミナーでは、重要情報シートの解説に加え、これまでに当局に寄せられた主な質問についても取り上げる。
 - ・ セミナー開催に先立ち、会員より事前に質問を受付中。主な質問については当日回答していただく。
 - ③ 今後のセミナーについて
 - ・ 「行政に対する情報発信に関するアンケート」において関心の高かった、金融サービス仲介法制について、金融庁の実務担当者による講演を予定。
 - ・ 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(5月以降)予定。
7. 来期の活動方針について
資料に基づき、吉永理事より説明。

- ・ 分科会発足時に想定したテーマとして、(1) IFA 法人間のノウハウ・経験の共有、(2) FA のベストプラクティスと経営モデル、(3) その他(規制動向等)を想定したが、それぞれにこれまでの第1回カンファランス、先週の会員向けセミナー、次週のセミナーを通じて一定カバーし始めた段階。今後もこれらのテーマも含め、カバレッジと深さの両面で、会員にとって有用なコンテンツを提供していきたい。
- ・ デリバリー方法については、カンファランスや単発セミナー、オンラインビデオ以外にも、協会としての例会的な場が設定されていくような場合に、そこへ外部・内部の講師招聘やパネル討論などの形態のものもありうるだろうし、会員の利便に適って、かつ無理なく安定的・継続的に実行できるような形態で、会員の意見を聞きながら決めていきたい。
- ・ 今後の分科会の進め方については会員の意見を聞きながら決めていきたい。
(尾口理事)
- ・ 色々な経験や知見を持っている方が集まっているので、意見を聞くことで研修コンテンツのイメージも湧くと思う。
(水野事務局長)
- ・ 各社のビジネスモデルや取組みを研修等で研究できれば良いと思う。
(太田理事)
- ・ 5月の社員総会と併せて例会をハイブリット形式(対面・オンライン)で開催し、研修・セミナーの場を設けたいと考えている。テーマは未定の為、要望があれば教えてほしい。

8. 質疑応答

- ・ 質問なし。