

ファイナンシャル・アドバイザー協会 第4回研修委員会議事録

1. 開催日時 令和3年11月12日(金) 午前10時00分より午前11時00分まで
2. 開催方法 (Zoomによる) Web会議
3. 委員 委員長：太田智彦、副委員長：吉永高士、副委員長：中桐啓貴、
委員：水野清司(全員WEB出席)
4. 参加者(委員以外) 約4名(全員WEB出席)
5. 事務局 入木雅和、出久根智子、澤岨あゆみ(全員WEB出席)
6. 第3回研修委員会(9月10日(金))以降の活動報告
 - (1) 資料に基づき太田理事より報告。
 - (2) ファーストプレイス社基礎スキル研修について中桐理事長より報告。
 - ・ 12月1日に茅場町にて集合研修(ロープレ)を実施する。
 - ・ 当日は各自10分程度のロープレを実施し、ファーストプレイス社がロープレチェックシートの評価(S~D)を行う。
 - ・ ロープレ研修実施にあたりファーストプレイス社より下記提案を受けたため協議したい。
 - ① 表彰者の選定および表彰者への記念品贈呈。
(ファーストプレイス検定の上位数名(3名程度)を表彰)
 - ② 表彰者のロープレを録画しアーカイブ配信。
 - ③ 研修修了者に対して、FA協会から研修終了証の授与。
 - ④ ロープレ研修のスライドショーの公開。
 - ・ スライドショーは協会HPにて公開するのか。(吉永理事)
→協会のHPに公開する。(中桐理事長)
 - ・ 追加費用は発生するのか。(水野顧問)
→記念品や終了証の作成費用が別途発生する。(中桐理事長)
 - ・ 審査はファーストプレイス社が行うのか。ファーストプレイス社のみで評価するこ

とに違和感がある為、協会からも審査員を選出した方が良いのでは。(水野顧問)
→審査はファーストプレイス社が行うが、協会が審査に加わることも可能。(中桐理事長)

→分散化した方が良い。中桐理事長、水野顧問等が審査に加わるのが良いのでは。
(吉永理事)

→分散するよう調整する。(中桐理事長)

- ・ 記念品、終了証については事務局にて準備を進める。(水野顧問)
- ・ 集合研修終了後、立食形式の懇親会開催を検討中。(中桐理事長)

7. 賛助会員等から提供を受けたコンテンツについての選定方法、正会員への紹介方法について

資料に基づき太田理事より説明。

(吉永理事)

- ・ 12月17日開催の第3回正会員等定例会において、賛助会員からピクテ投信、三井住友DS、フィディリティ投信の3社に登壇いただき、IFA向けに提供可能なコンテンツについて紹介してもらう。
- ・ アセマネ ONE については、今回登壇は見送りとなったがコンテンツ提供等は協力していただける予定。

(水野顧問)

- ・ ピクテ投信、フィディリティ投信は既にIFA向けのコンテンツがある。ピクテ投信は、今後協会とタイアップして独自のコンテンツ作りを検討したいとの申出有。
- ・ 今後、賛助会員と連携して新たなコンテンツを作り、年初に提供できるようにしたいと考えている。

8. 第3回正会員定例会の開催について

(1) 資料に基づき太田理事より説明。

- ・ 定例会、セミナーともに実開催を前提に準備を進め、懇親会開催予定。

(水野顧問)

- ・ 「コンプライアンス管理の高度化」について、現状は委託正会員間で情報共有・認識擦り合わせをしている。今後はどのようなことが実現できるか検討していく予定。

(2) 懇親会の参加状況について事務局より説明。(出久根氏/水野顧問)

- ・ 現在申込は3社のみ。参加費用等を明確にし、改めて案内する予定。

9. 第2回FAカンファレンスの開催について

資料に基づき太田理事より説明

- ・ 新型コロナの感染状況にもよるが、実開催とオンラインのハイブリッド形式で開催予定。

- ・ 当日はブースを設け、賛助会員とIFAの接点の場としたい。

(入木事務局長)

- ・ ブースの出展は委託正会員も対象とするか。
 - 仮に委託正会員、賛助会員全てが出展するとなれば会場面等から現実的ではない為、まずは賛助会員に限定するのが良いのではないか。(吉永理事)
 - 賛助会員に案内を行い、不足があるようであれば委託正会員にも案内する。(入木事務局長)

(入木事務局長)

- ・ 懇親会は、100～150名程度参加できるように会場調整中。

(水野顧問)

- ・ 本カンファレンスの広告を、12月発刊の「ファン情報 特別増刊号」に掲載する。
- ・ 同増刊号を来場者に無料配布を検討中(協会専用のノベリティとセットで配布等)。

10. その他

(中桐理事長)

- ・ ファーストプレイス社より研修動画の定着について提案有。動画の利便性を高めるものだが別途費用は発生する。
 - 継続的に費用を払う価値があるのか考える必要がある。今回は初回であった為取り組んだが、継続的に費用が発生するのであれば、他のことをした方が良いと思料。(吉永理事)
 - 賛助会員が無償でのコンテンツ提供を検討しているため、そちらを優先した方が良いと思料。

以上