

【オンライン（Zoom）開催：無料配信】

2021年12月17日（金）開演14:00

（アクセス開始 13:50）

## プログラム

※登壇者のご都合により、日程を変更することがございます。

### パネル①

14:00-14:50

#### 『金融商品仲介業者向け研修コンテンツについて』

##### 【パネリスト】

- ・ピクテ投信投資顧問株式会社 前橋 智明氏
- ・フィデリティ投信株式会社 藤井 麻紀子氏
- ・三井住友DSアセットマネジメント株式会社 今井 拓見氏
- ・株式会社ファーストプレイス 岡田 武士氏

##### 【モデレーター】

- ・NRIアメリカ 吉永 高士氏

##### 【講演概要】

FA協会では本年より、アドバイザーの専門性向上等に資すると考えられる法人賛助会員の研修・情報コンテンツを会員向けにご紹介する活動のほか、顧客本位の徹底や所要のコアスキル獲得に有用と考えられる「ゴールベース・プランニング基礎スキル研修」を外部研修専門会社（ファーストプレイス社）との協働により開始しており、各プログラム・教材の概要を各社より解説いただきます。

## プログラム

### パネル②

15:00-15:50

### 『委託証券会社における所属金融商品仲介業者に 対するコンプライアンス管理高度化に向けて』

#### 【パネリスト】

- ・株式会社SBI証券 金井 昌樹 氏
- ・エース証券株式会社 東谷 俊幸 氏
- ・ガイア株式会社 中桐 啓貴 氏

#### 【モデレーター】

- ・ファイナンシャル・アドバイザー協会顧問 水野 清司 氏

#### 【講演概要】

FA協会では、今年7月より、協会に加入する委託証券会社8社に定期的に集まって頂き、毎回特定の項目（金融商品仲介業者の自己勘定取引や高齢者取引、通話録音、乗換取引、監査手法など）について、各社持ち回りで足元の管理状況を開示し、それを踏まえて、求められる目線について意見交換を行っております。

今回、その取り組み状況を解説いたします。

..... **セミナーご参加用URL** .....



左記QRコードまたは下記URLよりご視聴ください。

<https://zoom.us/j/99708401851?pwd=OFJzeVFsWU4vY3A3am9SYW1Sbmp3QT09>

ミーティングID: 997 08401851

パスコード: 751679