



一般社団法人ファイナンシャル・アドバイザー協会主催

# 第2回 FA カンファレンス

2022年2月25日（金）10：30～18：00 【参加料無料】【開場】11：00  
 【オンラインアクセス開始】11：25 【事前登録制】【講演開始】11：40  
 【賛助会員による出展】10：30～15：20 【懇親会】16：50～18：00

## 《開催に当たって》

当協会初の対面によるカンファレンスを開催いたします（カンファレンスの模様は、オンラインにて同時配信いたします）。会場に来場される方は「入場券」をお申し込みください。オンライン視聴される方はフォームよりお申込みをお願いします。このカンファレンスは、経営学の立場、行政、経営サイド或いは営業員の視点から、顧客本位の業務運営をより進展させるための施策、事業モデル、ファンドの選び方やトップセールスの成功事例などをテーマとした講演や座談会等を通じて、参加者の皆様と一緒に金融商品仲介業の将来について考えるイベントです。

また、当日は、運用会社や情報会社など多くの賛助会員に出展いただき、各社の取り組みなどを対面により個別に説明するブースを設けます。

業界内外の多くの関係者との情報共有、意見交換や意思疎通の場になるものとご期待ください。

## プログラム

11:00～	開場		
11:40～11:50	開会のあいさつ	ファイナンシャル・アドバイザー協会 理事長	中桐 啓 貴
11:50～13:00	特別講演「幸福経営学 —幸せの4つの因子—」	慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 教授	前野 隆 司 氏
13:20～13:50	基調講演「顧客本位の業務運営の更なる進展に向けて」	金融庁 企画市場局 市場課長	島崎 征 夫 氏
14:05～15:05	講演「フィーベース事業モデル導入時の実務面での要諦」	NRI アメリカ 金融・IT 研究部門長（当協会理事） GAIA 株式会社 代表取締役社長 兼 CEO（当協会理事長）	吉永 高 士 氏 中桐 啓 貴 氏
15:20～16:05	パネルディスカッション「アドバイザーのためのファンド選び」	《パネリスト》 レオス・キャピタルワークス株式会社 常務取締役 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 株式会社アイデア・ファンド・コンサルティング 代表取締役 《モデレーター》 モーニングスター株式会社 代表取締役執行社長	白水 美 樹 氏 代田 秀 雄 氏 吉井 崇 裕 氏 朝倉 智 也 氏
16:10～16:50	アドバイザー座談会「私の成功体験と失敗体験」	《参加者》 リーフアス株式会社 CS アセット株式会社 株式会社 FP フローリスト 《モデレーター》 ファイナンシャルスタンダード株式会社 代表取締役（当協会理事）	西崎 努 氏 松岡 紀之 氏 望月 貴美香 氏 福田 猛 氏

※プログラムは予告なく変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

## 参加方法



会場に来場される方々は、左の QR コードから「入場券」をお申し込みください。

【定員】200名【申込期限】一次〆切：2022年1月31日（月）  
正会員及び法人アソシエイト会員5名まで。他の法人会員3名まで。  
個人アソシエイト会員や非会員（各2名まで）もお待ちしております。

オンライン視聴の方は右の QR コードからお申し込みください。

【定員】500名【申込期限】2022年1月31日（月）  
（オンライン視聴の申し込み人数に制限は原則設けておりません。）  
ご視聴 URL はお申し込み後にご登録のメールアドレスへお送りいたします。



## 《講演概要》

①【特別講演】企業経営で一番大切なことは利益追求でしょうか？社員の幸せ実現でしょうか？幸福経営とは経営者、社員、関係者の幸せを追求し実践する経営のことです。本講演では、最新の幸福学の研究をもとに、本当の働き方改革とは何か、幸せに働くとはどういうことなのか、幸福のメカニズム、幸せの4つの因子等、幸福経営学の様々なエビデンスや事例を交えてお伝え致します。

②【基調概要】家計の安定的な資産形成の実現に向けて、販売会社等には顧客本位の業務運営に取り組むことが期待されており、足元の状況には進展も見られますがまだ道半ばです。「重要情報シート」による顧客への分かりやすい情報提供をはじめ、商品・サービスの説明やアドバイスに当たって、金融事業者の皆様に取り組んでいただきたいことについてお話いたします。

③【講演】FAのフィーベース事業モデルの最大の特長は、資産形成によって顧客やその家族のゴールの実現を目指す際に顧客とFAが同じ側に立つという顧客本位構造がビルトインされている点にあります。その日本への適用に際してはさまざまな理由で導入を躊躇されているケースもみられますが、本報告では四半世紀に渡る米国の先行事例を踏まえた日本でのスムーズかつ広範な導入に向けた提言とともに、GAIA株式会社におけるこれまでの取組みを紹介いたします。

④【パネルディスカッション】アドバイザーにとってお客様にどのようなファンドを選び、提案するかは必要なスキルです。インデックスかアクティブ、コストだけではなく本当に長期投資に合ったファンドとは何か。また選んだファンドをどのように組み合わせるのがいいのか、そしてファンドのアフターフォローの方法などをパネリストそれぞれの立場からお話いただきます。

⑤【アドバイザー座談会】金融商品仲介業の世界では、様々な独自性を発揮し活躍するファイナンシャルアドバイザーがたくさんいらっしゃいます。第一線で活躍する3名のアドバイザーに登壇頂き、成功体験や失敗体験など様々なお話を伺います。

## 《会員一覧》(入会順)

### 正会員



### 法人アソシエイト



### 委託正会員



### 法人賛助会員



※赤枠は出展ブース企業になります。  
【その他に個人アソシエイトとして12名が加入】

## カンファレンス会場：ベルサール東京日本橋

〒103-0027 東京都中央区日本橋 2-7-1 東京日本橋タワー 4階  
地下鉄日本橋駅直結、東京駅から徒歩6分  
地下鉄三越前駅から徒歩3分



## お問い合わせ

一般社団法人 ファイナンシャル・アドバイザー協会事務局

〒107-0062 東京都港区南青山 2丁目 4 15 天翔ビルディング 606 号室

メールアドレス：info@faa.or.jp

協会公式サイト：https://www.faa.or.jp/

