

ファイナンシャル・アドバイザー協会 第1回研修委員会議事録

1. 開催日時：令和4年5月10日(月) 午前10時00分より午前10時50分
2. 開催方法：(Zoomによる) Web会議
3. 委員
委員長：太田理事、副委員長：吉永理事、副委員長：中桐理事長(全員WEB出席)
4. 研修委員会出席者
だいたく投資ビレッジ 山田氏、CS アセット水野氏、キャピタルアセットプランニング(CAP社) 北山氏・森氏、Fan 平石氏・竹瀬氏、FS 石川氏、GAIA 川杉氏、SBI マネープラザ浦氏 他(全員WEB出席)
5. 事務局
入木事務局長、澤岬氏(全員WEB出席)
6. 前回(第6回)研修委員会(3月11日(金))以降の活動報告
 - (1) 主な方針決定報告
資料に基づき太田理事より説明。
 - (2) 第一回正会員等定例会を終えて
資料に基づき太田理事より説明。
 - ・(中桐理事長)：勉強会を行ったが、正会員から20数名程度参加され、皆さん専門性を高めるためにこういったものを読んだら良いか興味がある印象であった。当協会ではニュースレターで書籍を紹介しているが、もう少し体系立てて段階的にFAの専門性を高められるように、米国の先進事例を知れる書籍なども当協会HPで紹介してもよい。
7. 協議事項
 - (1) 社員総会の運営について
資料に基づき太田理事より説明。

- (中桐理事長) : GAIA では半年に 1 回程度、顧客向けセミナーを開催しているが、その中で特に顧客の評価が高かった吉川氏と荒武氏を協会セミナーの講師として推薦したい。
 - (吉永理事) : 吉川さんはマネーフロー分析で日本で第 1 人者の方。また、前田氏は日経新聞社元編集委員であるが、証券ジャーナリストとして活躍されている方で、ウォレン・バフェットの投資手法の虚実など独自のデータ分析とともに傑出した記事を書き続けている異才であり、必ずや聞き手の心に残る話の出来る方である。
 - (太田理事) : 中村氏は株式会社 400F の代表であるとともに、一般社団法人日本金融サービス仲介業協会の代表理事会長でもあり、マッチングサービスを活用したマーケティングについてお話しいただけるのではないのか。また、沖田氏は元 SBI グループの一員であるが、一般社団法人 Fintech 協会の会長を務めており、どちらも当協会の運営にも参考となるお話ができるのではないのか。
 - (吉永理事) : 1 人の講師にお願いすることに限定せず、40 分 2 コマとして講師 2 名にお願いしても良いのではないのか。
 - (太田理事) : 先方の都合もあることから、前田氏と中村氏か沖田氏で日程調整を進めることとしたい。
- (2) 「ゴールベースアプローチ実践編研修プログラム」の開発について
- (中桐理事長) : ゴールベースアプローチ (GBA) の実践編プログラムの開発について、既に実践的な活動を行っている CAP 社の北山社長にツールの活用も含め GBA の実践編として成功例などをお話しいただいてはどうか。
 - (北山氏) : 親の相続税を支払った後、子に本人のリタイアメントプランとエステイトプランを組み合わせで提案した事例があった。求めがあればお話しをすることに問題は無い。
 - (吉永理事) : 顧客のゴールも様々であり、各シーンを想定し得意と思われる会社をお願いするのはどうか。色々なシーンがあると思われるので、予め委員間で事前打合せを行う必要がある。
 - (中桐理事長) : 色々なゴールがあると思うので、色々なシーンを想定して各社に

お願いしていく案は良いのではないか。

- ・(山田氏)：これまで当協会では資産形成層を想定した GBA が多かったように思う。CAP 社の北山氏のご提案のようにシニア層の承継事案を対象とした実践編の話には興味を引かれる。

(3) 今後のセミナー候補者の出講依頼等について
資料に基づき太田理事より説明。

- ・(太田理事)：今回理事社から講師候補者の提案を出してもらったが、今後は理事社に係わらずこの会に参加している各社や賛助会員等からも幅広く事前提案を受け、議論していきたい。

以 上