

第2回 正会員等定例会

ゴールベース研修実践編2023及び懇親会

<名古屋開催 ハイブリッド配信>

2023年8月25日(金)14:30~19:00

会場：JRゲートタワーカンファレンス 名古屋市中村区名駅1-1-3 JRゲートタワー16F
懇親会：ディアボロ バンビーナ (Diavolo e Bambina) 名古屋市中村区名駅 3-11-17

プログラム

14:30~14:50 第2回 正会員等定例会①連絡会

14:50~15:40 第2回 正会員等定例会②ラウンドテーブルミーティング<対面方式>

【進行役】水野 健次郎氏 CSアセット株式会社 取締役副社長

【テーマ】「収益の多角化について」

【概要】IFA法人により証券、保険と主力の事業は異なりますが、今後、取引における手数料の大幅増加を望むことは厳しい環境です。このような環境下で、IFA各社が主力事業以外にお客様に提供しているサービス・ソリューションについて、お客様の反応や、収益性、営業員の評価方法等、幅広くディスカッションいたします。

15:50~17:00 ゴールベース研修実践編2023

～エドワードジョーンズの事業モデルとFA養成研修～

【講師】吉永 高士氏 NRIアメリカ 金融・IT研究部門長 (※Zoomオンラインでのご登壇)

【概要】「ゴールベース資産管理」は、それを正しく行うことで、顧客の家族、FA、所属先の三者がAUMの右肩上がり成長と顧客ゴールの実現により幸福になります。しかし、誤った方法では、半永久的に右肩上がりにはなりません。本年度の実践編では、ゴールベース資産管理をビルトインした米対面証券会社3社の研修プログラムの体系や事業モデルのエッセンスを解説します。初回は全米に1人FA店舗を16000店展開するエドワードジョーンズの事例です。

◆17時30分~19時00分 懇親会 (立食スタイル) 各社5名まで ※費用：負担なし

場所：ディアボロ バンビーナ (Diavolo e Bambina) 名古屋市中村区名駅3-11-17

アクセス



お申し込み方法



左記QRコード、または下記URLよりお申込ください。

<https://ws.formzu.net/dist/S27611536/>

ご視聴用URLは、お申込後に、ご登録のメールアドレスにお送り致します。

申込期限

懇親会 8月18日

講演 8月24日