

## 第5期（令和5年度）事業計画書

一般社団法人 ファイナンシャル・アドバイザー協会

第5期事業計画は、事業計画案策定のための会員アンケート（2023年1月18日実施）に寄せられた会員の意見を尊重し作成した。

### I 「顧客本位の業務運営」の推進・会員の品質向上

- ①正会員の遵守すべきガイドラインの策定・公表を行う。また、自己点検シートを順次策定し、正会員に点検を求める。
- ②顧客本位を極めるためのアドバイザーのベスト・プラクティスを策定し、会員に共有する。
- ③正会員の倫理綱領等の遵守状況や営業・財産の状況を把握するためのモニタリングを実施する。
- ④会員の役職員等のアドバイスキルの向上に資する研修やセミナー及び職業倫理の維持・向上に資する研修やコンテンツの会員への提供並びに米国視察を実施する。また、委託正会員や賛助会員から研修コンテンツの提供を受け活用する。

### II 金融商品仲介業の社会的認知の向上

- ①投資未経験者や初心者に投資への正しい理解を促し投資への関心を喚起するイベントを実施する。

②証券・金融関連団体、学校法人、地域コミュニティ、企業が主催するセミナー等に現役の IFA を派遣し、金融教育のための講演・講義を行う。なお、講師の所属会社や個別の商品について一切の説明や勧誘は行わないことに留意する。

③業界の関係者や業界に関心を持つ方々を招待し、講演会・座談会や賛助会員の出展等からなるカンファレンスの開催を通じ、金融商品仲介業の浸透と協会活動の周知を図る。

④会員の拡大を目的に協会の活動等についての説明会を開催する。

⑤上記 I のモニタリング等で取得した情報を集計し、統計データを公表する。

※これらの周知や広報にはホームページやツイッターを活用する。

### III 会員間及び行政等との情報共有や意思疎通等連携の促進

①会員共通の課題をテーマとした勉強会を実施する。

②行政や関係団体等による制度や施策に関する講演会等を実施する。

これら I～III の活動を通じて会員の加入促進を図る。

以 上