

事業報告書

(第 1 期)

自 令和2年 1月 31日

至 令和2年 3月 31日

一般社団法人 ファイナンシャル・アドバイザー協会

一般社団法人 ファイナンシャル・アドバイザー協会
第1期 事業報告書

I 概要

第1期（令和1年度）は、1月31日に協会設立後、事業期間が2か月と短期間であった中、次年度からの本格的な事業運営に向けて、協会の基盤構築及び協会の認知度向上に取り組んだ。

II 事業報告

1 協会の基盤構築に関する活動

(1) 規程類の整備

定款変更を行うとともに、以下の規程を制定した。

- ① 会員規程
- ② 職務分掌規程
- ③ 理事会規程
- ④ 事務局規程
- ⑤ 懲戒規程

(2) 理事・監事体制の整備

理事として外部有識者2名（本多俊毅氏、吉永高士氏）を追加で選任するとともに、監事として1名（東谷俊幸氏）を選任した。

(3) 事務運営体制の整備

当協会の専用事務所を南青山に設置することとしたほか、事務局運営に係るサポート業務等を楽天証券に委託し、同証券より2名を事務局長及び事務員として受け入れることとした。

2 協会の認知度向上に関する活動

以下の要領で開催された金融庁の金融審議会市場ワーキングにおいて、参考人として招聘された当協会の代表理事より、金融審議会委員に対し、協会の概要（設立目的・組織体制等）説明を行った。

- ・ 日時：令和2年3月25日（水）14時00分～16時00分
- ・ 場所：中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室
- ・ 議題：顧客本位のアドバイスと情報提供のあり方について