

ファイナンシャル・アドバイザー協会のご紹介



一般社団法人

ファイナンシャル・アドバイザー協会

The Financial Advisors Association of Japan

2. ファイナンシャル・アドバイザー協会の事業計画（令和2年度）

【20年4月～6月】 ⇒

1. 協会の体制固め（規程の整備、会員審査体制の整備、HP構築、専用事務所の設置など）

【主に20年7月以降】

2. 会員の営業実態の把握・見える化

3. 会員の専門性向上

真に「顧客本位の業務運営」に取り組む
ファイナンシャル・アドバイザーの
支援及び普及促進

4. 会員の認知度向上

6. 会員の業務支援

5. 他協会との連携

7. 会員間の情報共有

3. ファイナンシャル・アドバイザー協会の具体的活動

1. 金融商品仲介業者の認知度向上

- 広報活動（メディア広告）
- 協会主催/共催の一般顧客向けセミナー・カンファレンスの実施
- 記者向け定期的説明会の実施（プレスリリースの実施）
- 金融庁への情報発信強化
- 協会ホームページからの継続的情報発信

2. 金融商品仲介業者の専門性向上

- （ガバナンス、各種プランニング、営業事例、テレワーク、金融ジェロントロジー等）幅広いテーマを対象とした研修会の実施

3. 営業支援ツールのベンダー向け改善提案

- 各会員が参加する分科会において議論、共同利用によるコスト削減も視野

4. 金融商品販売に関する当局規制対応

- 「顧客本位の業務運営の原則」の取組強化（業務の「見える化」促進など）
- 金融サービス仲介法制への対応

5. 金融商品仲介業者の資金調達手法の多様化支援

- 信用保証協会融資適用に向けた当局折衝



一般社団法人

ファイナンシャル・アドバイザー協会

The Financial Advisors Association of Japan

<https://www.faa.or.jp/>

「FA協会」で検索願います