

第 5 回 IFA カンファレンス@野村アセット (2020 年 7 月 31 日)

【 講演原稿 】

皆様こんにちは。私は、一般社団法人ファイナンシャル・アドバイザー協会事務局長の水野と申します。本日のセミナー開催にあたり、少々お時間を頂戴し、私たちの協会についてご紹介をさせていただきます。

【 2 ページ 】

私たちの協会は、金融商品仲介業者の業務支援と普及促進を目的として、今年 1 月に設立しました。3 月より会員募集を開始しており、現在、金融商品仲介業者が 18 社加入しています。この 18 社をトータルしますと、所属外務員数は約 650 名、お客様の口座数は約 10 万口座と、それなりの規模となっております。

このほか、彼らを業務面で支える委託証券会社が 7 社加入しています。さらに、野村アセットマネジメント株式会社を始め内外の運用会社や情報提供会社など 24 社が、様々な面より、協会活動を支援しております。

【 3 ページ 】

私たちの協会の事業計画を簡単にご説明します。今年の 6 月までは、当初会員の募集や協会の体制固めを行ってきました。そして今月より、会員の認知度向上や専門性の向上、会員の業務支援を図るべく、本格的に活動を開始しております。

【 4 ページ 】

いくつか、具体的に活動内容を申し上げます。まず、金融商品仲介業者の認知度向上として、メディア広告や協会主催（あるいは）共催の一般顧客向けセミナー・カンファレンスの実施の検討、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などに取り組んでおります。

次に、金融商品仲介業者の専門性向上として、ガバナンスや各種プランニング、営業事例、テレワーク、金融ジェロントロジー等といった幅広いテーマを対象とした研修会の実施を検討しております。

また、金融商品仲介業者の営業支援ツールに関し、ベンダーに対し改善提案を行うべく、協会内に各会員が参加する分科会を立ち上げ、8 月より議論を開始することとしております。こちらの活動では、会員の共同利用によるコスト削減も視野に入れております。

さらに、改定予定の「顧客本位の業務運営の原則」、あるいは「金融サービス仲介法制」といった金融商品販売に関する当局規制対応検討のほか、金融商品仲

介業者の資金調達手法の多様化支援として、信用保証協会融資適用に向けた当局折衝などを行っていく予定です。

【5ページ】

5月下旬に協会のホームページを立ち上げました。「FA協会」で検索して頂ければ、見つかると思います。ホームページでは、私たち協会の内容について、さらに詳しい情報を掲載しております。また、会員募集の申請も協会ホームページで受け付けておりますので、是非ご覧いただければと思います。

これからも、金融商品仲介業者の皆様にとって価値ある協会となるよう活動して参りたいと思います。ご清聴ありがとうございました。

以上