

ファイナンシャル・アドバイザー協会活動の 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

【 目次 】

1. 課題認識 3 p
2. 協会組織体制 4 p
3. 協会の役員一覧 5 p
4. 正会員・アソシエイト一覧 6 p
5. 委託正会員一覧 7 p
6. 法人賛助会員一覧 8 p
7. 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） 9 p
8. ファイナンシャル・アドバイザー協会の具体的活動 10 p
 - ① （協会活動の広報を通じた）金融商品仲介業者の認知度向上
 - ② 金融商品仲介業者の専門性向上 → 研修分科会の立ち上げ（9月）
 - ③ 金融商品仲介業者の営業支援 → 営業支援ツール分科会の立ち上げ（8月）
 - ④ 金融商品販売に関する当局規制対応
 - ⑤ 金融商品仲介業者の資金調達手法の多様化支援 → 今後本格活動予定
 - ⑥ 会員間の情報共有（意見交換会の実施）
 - ⑦ ニュースレターの配信 → 近々開始予定



1. 課題認識

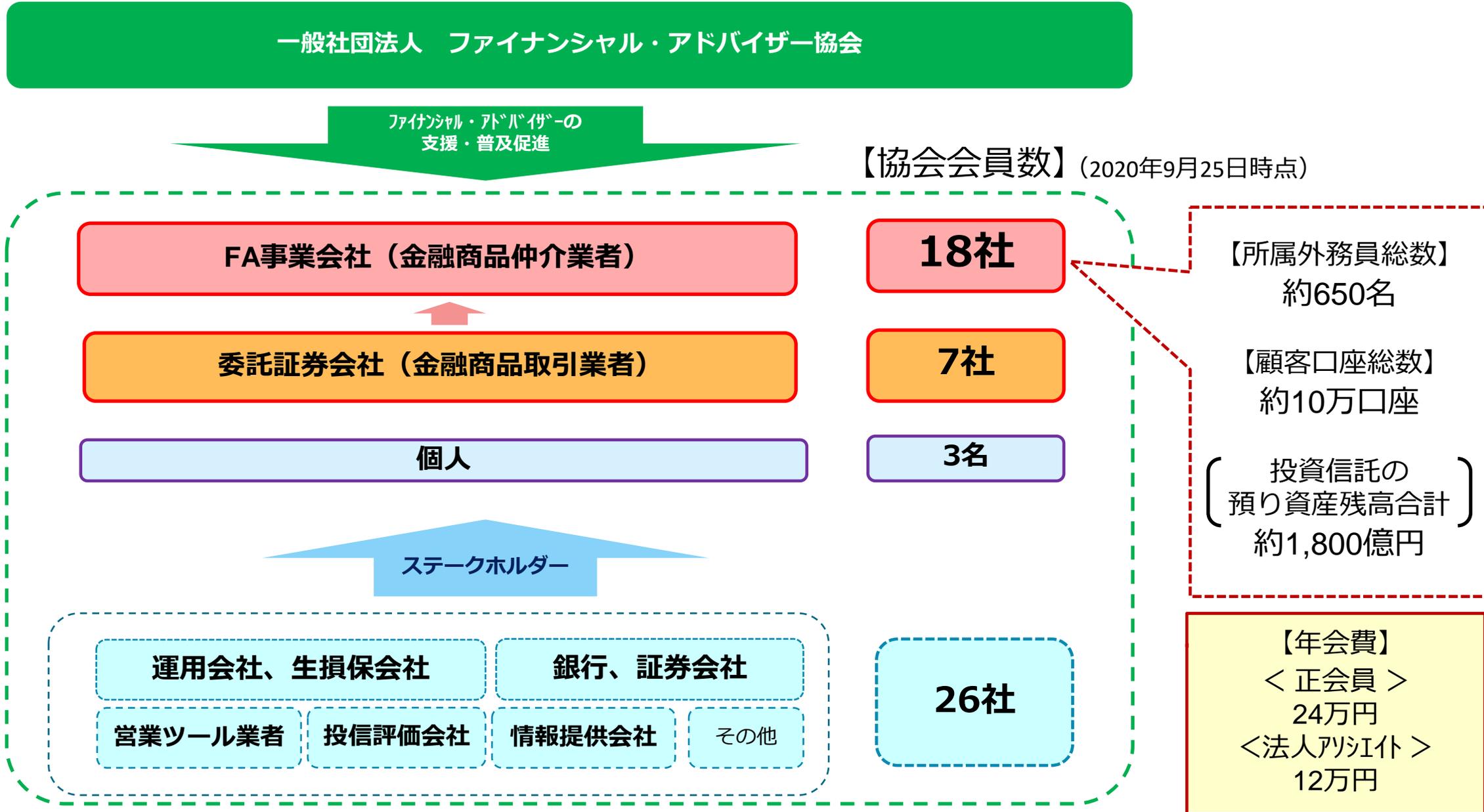
- 顧客へ資産形成・運用のアドバイスとその実行支援の双方を提供する長期的なライフ・パートナーであるべきファイナンシャル・アドバイザー（FA）には、専門的知識・技能と厳格な顧客本位の姿勢が必要
- 現状、FAの殆どが小規模な事業者として個別に活動しているため、質の高いサービスの提供に必要な情報や研修機会が不足しており、専門性や提供役務の水準は事業者によってまちまち
- 一般国民からの認知度が低く、FAの普及に必要な土壌が十分でない状況



- **FAが真に顧客の立場に立ちアドバイスを行なうための支援**と、我が国における**FAの普及促進**などを目的とし、「一般社団法人 ファイナンシャル・アドバイザー協会」を2020年1月に設立

(注) 設立メンバーは、SBIマネープラザ（株）、GAIA（株）、ファイナンシャルスタンダード（株）、（株）Fanの4社

2. 協会組織体制



3. 協会の役員一覧

名前	協会役職	所属企業名	所属企業役職
中桐 啓貴	理事長	GAIA株式会社	代表取締役社長 兼 CEO
太田 智彦	理事	SBIマネープラザ株式会社	代表取締役執行役員社長
尾口 紘一	理事	株式会社Fan	代表取締役
福田 猛	理事	ファイナンシャルスタンダード株式会社	代表取締役
本多 俊毅	理事	一橋大学	教授
吉永 高士	理事	NRIアメリカ	金融・IT研究部門長
東谷 俊幸	監事	エース証券株式会社	IFAビジネス本部 副本部長
錦野 裕宗	審査委員長	弁護士法人中央総合法律事務所	東京事務所副所長 代表社員弁護士パートナー
三原 治	審査委員	有限責任監査法人トーマツ	ディレクター
水野 清司	事務局長		

4. 正会員・アソシエイト一覧（正会員15社+法人アソシエイト3社+個人アソシエイト3名）

正会員（15社）

（2020年9月25日時点）



法人アソシエイト（3社）



個人アソシエイト

3名

5. 委託正会員一覧 (7社)

委託正会員 (7社)



6. 法人賛助会員一覧 (26社)

法人賛助会員 (26社)

 Asset Management One アセットマネジメントOne	 すべてのひとに資産形成を。 au カブコム証券 A member of MUFG	 AM 岡三アセットマネジメント	 Capital Asset Planning, Inc.
 Quick	 COMGEST	 Goldman Sachs Asset Management	 J.P. Morgan Asset Management
 GCI Asset Management	 SAISON ASSET MANAGEMENT セゾン投信	 いつでもあなたに、とっておきを。 第一フロンティア生命 第一生命グループ	 大和アセットマネジメント Daiwa Asset Management
 東京海上アセットマネジメント	 nikko am 日興アセットマネジメント	 ニッセイアセットマネジメント株式会社	 日本資産運用基盤 Japan Asset Management Platform
 野村アセットマネジメント	 NRI 野村総合研究所 Nomura Research Institute	 PICTET 1805	 f フィデリティ投信
 三井住友DSアセットマネジメント	 三井住友トラストアセットマネジメント	 MUFG 三菱UFJ国際投信	 MORNINGSTAR
 UBS	 RHEOS CAPITAL WORKS		

7. 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

8. ファイナンシャル・アドバイザー協会の具体的活動 – その①

1. (協会活動の広報を通じた) 金融商品仲介業者の認知度向上

- 広報活動 → 協会の設立目的や分科会の活動等に係る記事の掲載
 - ◆ 日経新聞 (4/3、5/29)、QUICK (5/29)、保険毎日新聞 (6/10)、
ファンド情報 (8/24)、金融ファクシミリ新聞 (8/24)、MaDo (8/26)、ニッキン (8/28)
- **一般顧客向け協会活動の紹介** (楽天証券主催の投資セミナー、7/18)
- 報道関係者向け協会活動説明会の実施 (プレスリリース、5/29)
- 金融庁幹部への協会活動の報告 (8/11、8/24)
- 協会ホームページからの情報発信 (5/29より開始)
- **協会活動紹介動画の配信** (一般投資家向け、金融商品仲介業者向け) → 10月下旬予定

8. ファイナンシャル・アドバイザー協会の具体的活動 – その②

2. 金融商品仲介業者の専門性向上 → 研修分科会の立ち上げ（9月）

- 協会が実施する研修のテーマの洗い出しのほか、講師の選定、研修運営支援先の選定、研修手法（リアルのセミナー形式、オンライン等）の検討
- 実例を使ったテクニック習得、業務に関連する専門分野の習得など
（検討中の研修項目）
 - ◆ マーケティングにおける具体的な成功・失敗事例研究
 - ◆ 顧客本位の業務運営に資するガバナンス・コンプライアンス体制、資金調達方法、社員採用・育成手法、報酬体系の事例研究
 - ◆ IT戦略、テレワーク、オンラインビジネスの事例研究
 - ◆ 海外のIFA事情・当局規制
 - ◆ 本邦の当局動向・規制対応 など
- 正会員・アソシエイトのほか、委託正会員・法人賛助会員もオブザーバーとして参加

8. ファイナンシャル・アドバイザー協会の具体的活動－その③

3. 金融商品仲介業者の営業支援 → 営業支援ツール分科会の立ち上げ（8月）

- **短期ミッション（2020年12月末までを目途）**

- ◆ ベンダーが金融商品仲介業者に提供している既存ツールの比較分析・評価
（CRM、ファイナンシャルプランニング、アカウントアグリゲーション、ポートフォリオ分析、運用モデル／商品提案作成、文書管理等）
- ◆ 海外（米国）におけるアドバイザー向け営業支援ツールの情報収集
- ◆ 既存ツールの協会会員に対するボリュームディスカウント交渉

- **中期ミッション（2021年3月末までを目途）**

- ◆ 既存ツールの課題・改善ポイントの洗い出し
（営業ツール間のデータ連携性、価格、実装時の負荷等）

- ◆ **ベンダーへの要望書の提供**

- ◆ （コスト削減、サービス品質の均質化等を目的とした）改良ツールの共同利用の検討

- 正会員・アソシエイトのほか、委託正会員・法人賛助会員もオブザーバーとして参加

8. ファイナンシャル・アドバイザー協会の具体的活動－その④

4. 金融商品販売に関する当局規制対応

- 「**金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書**」のポイント解説（8/25）
 - ◆ 重要情報シート、想定顧客の公表、手数料の見える化、
不適切な販売事例に対する監督上の対応の強化、超高齢社会における金融業務のあり方
 - **金融サービス仲介法制**
 - ◆ ウエストロー・ジャパン株式会社 / 大江橋法律事務所共催勉強会（8/31）の案内実施
『金融サービス仲介法制の解説と独立アドバイザー（IFA）・プラットフォームへの影響
～顧客本位の業務運営に関する原則の改定も見据えて～ 』
- **今後、当局に対する会員からの要望を取り纏め、当局担当者に提案することも検討**

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 → 今後本格活動予定

8. ファイナンシャル・アドバイザー協会の具体的活動 – その⑤

6. 会員間の情報共有（意見交換会の実施）

- 正会員・アソシエイトと理事・監事との意見交換会（6/29）
 - 事前にアンケートを実施、研修テーマや共有したい情報、FAの認知度向上策等について意見交換
- 理事座談会（7/14）
 - ファイナンシャル・アドバイザーのあるべき姿や協会の果たすべき役割等について理事間で話し合い
- 委託正会員・法人賛助会員と理事・監事との意見交換会（8/4）
 - 協会活動に関し、意見交換

7. ニュースレターの配信 → 近々開始予定

- 金融商品仲介業者の業務運営に役立つ情報を適宜配信



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