

2020年10月22日

会員各位

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回 FA カンファレンス」(仮)における理事・委託証券会社による
パネルディスカッションのテーマに係るアンケートへのご協力をお願い ～

【アンケート実施期間】：2020年10月22日(木)～29日(木)

下記に記載しております URL (2件) にアクセスし、ご記入願います。

このたび、弊協会主催により、「第1回 FA カンファレンス」(仮)を12月16日(水)にオンライン形式で開催することと致しました。また、その中で、理事4名(中桐理事長、太田理事、尾口理事、福田理事)、および委託証券会社(7社)代表によるパネルディスカッションをそれぞれ実施することと致しました。

各ディスカッションのテーマにつきましては、今のところ以下を予定しておりますが、これ以外に、皆様において、話を聞いてみたいテーマがございましたら、事務局あてご提案頂きたく存じます。お寄せ頂いた案を踏まえ、理事・事務局にて、テーマを最終確定したいと思います。なお、頂戴しましたご提案につきましては、今回の IFA カンファレンスのほか、研修分科会での検討対象とさせて頂く所存です。

【パネルディスカッション共通テーマ】

「コロナ禍における FA ビジネス」と「顧客本位の業務運営の浸透・定着」

【理事4名によるパネルディスカッションのテーマ案】

- ① コロナ禍において、ビジネス拡大に向けて、各社はどのように取り組んでいるか。(成功事例・失敗事例の公開)
- ② 「顧客本位の業務運営」がどの程度浸透・定着していると評価しているか。その評価の具体的な根拠(事象・指標)は何か。(含む課題認識)
- ③ 「顧客本位の業務運営」をより浸透・定着させるためには、具体的にどのような行動をすべきと考えているか。(含む「見える化」の必要性)
- ④ 「顧客本位の業務運営」をより浸透・定着させるために、当局(含む規制)、委託証券会社、運用会社、情報ベンダー等に具体的に期待することは何か。

【委託証券会社（7社）代表によるパネルディスカッションのテーマ案】

- ① コロナ禍において、所属 IFA のビジネス拡大に向けて、各社はどのように取り組んでいるか。（成功事例・失敗事例の公開）
- ② 所属 IFA において、「顧客本位の業務運営」がどの程度浸透・定着していると評価しているか。その評価の具体的な根拠（事象）は何か。（含む課題認識）
- ③ 所属 IFA において、「顧客本位の業務運営」をより浸透・定着させるためには、IFA 及び委託証券会社において、具体的にどのような行動が求められるか。（含む「見える化」の必要性）
- ④ 委託証券会社間で IFA に対するモニタリング水準・事項をある程度統一すべきとの意見があるが、それに対しどのように考えるか。（温度差があることについての見解）

<アンケートURL>

1. **【理事4社間でのパネルディスカッション】**

<https://ws.formzu.net/fgen/S94909415/>

2. **【委託証券会社7社代表によるパネルディスカッション】**

<https://ws.formzu.net/fgen/S57728169/>

なお、FA カンファレンスのプログラムおよびご視聴方法等につきましては、後日改めて事務局よりご案内致します。

以上、ご多忙のところ恐縮ですが、ご協力の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

【お問合せ先】

ファイナンシャル・アドバイザー協会事務局

メール：info@faa.or.jp