



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【会員限定】セミナー

~顧客高齢化ニーズに寄り添う

金融商品販売のあり方~

【オンライン開催：Zoom】

2021年3月12日（金）開演13:00（アクセス開始 12:30）

### プログラム

#### 講演 1

13:00~13:45

※質疑応答（15分程度）含む

『米国FAによる高齢・認知症関連ニーズの

先取的な抽出と対応の実態』

【講師】 吉永高士氏

NRIアメリカ 金融・IT研究部門長

(米国登録金融ジェロントロジスト)

#### 【講演概要】

米国のFAは、顧客の老後人生を健康な時期だけでなく、認知症罹患後や最晩年というステージに分け、それぞれに係るニーズや悩みもゴールベースのコンサルティングプロセスで先取的かつ包括的に切り出し、解決策を提案しています。約20年間に渡る米国金融ジェロントロジーとの関わりを踏まえ、米国FAの取組実態を概説いたします。

## 講演 2

13:45～14:30

※質疑応答（15分程度）含む

### 『認知機能が低下した高齢顧客への対応』

【講師】 駒村康平氏

日本金融ジェロントロジー協会 学術顧問

ファイナンシャル・ジェロントロジー研究センター長

慶應義塾大学経済学部 教授

#### 【講演概要】

最近、急速に「金融ジェロントロジー（金融老年学）」という言葉が注目されています。金融ジェロントロジーとは、「人の加齢に伴う認知機能の変化が、経済行動、特に金融資産の管理、運用に与える影響を研究する」と整理されています。寿命伸長や資産保有状況及びその変化を通して、認知機能が低下した高齢顧客への対応を考えます。

### セミナーご参加用URL



左記QRコードまたは下記URLよりご視聴ください。（パスコードは不要です）

<https://us02web.zoom.us/j/82011320113>

ミーティングID: 820 1132 0113

### 『協会理事との意見交換会』

14:30～

＜セミナー終了後、オンライン（Zoom）にて開催＞  
理事と意見交換する会場を2つ設けます。入退室は自由です。  
お気軽にご参加ください！

【Room1：中桐理事長・福田理事】

ご参加用URL: <https://us02web.zoom.us/j/83316099547>

ミーティングID: 833 1609 9547 （パスコードは不要です）

【Room2：太田理事・尾口理事】

ご参加用URL: <https://us02web.zoom.us/j/84024525386>

ミーティングID: 840 2452 5386 （パスコードは不要です）