

ファイナンシャル・アドバイザー協会  
**研修分科会#4**  
2021年3月



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

# 1. 当面のスケジュール(2021年3月更新)

	2020/ 10	11	12	2021/ 1	2	3 本日	4	5	6	7	8	9
スケジュール (仮)	▼定例#1 キックオフ	▼定例#2		▼定例#3		▼定例#4		▼定例#5		▼定例#6		▼定例#8
ゴール	<ul style="list-style-type: none"> <li>方針設定</li> <li>今後の進め方確認</li> <li>分科会メンバー、オブザーバーの役割分担</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>コンテンツ策定方針、作業分担確認</li> <li>イベント計画、作業分担確認</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>コンテンツ準備・作成進捗確認</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>コンテンツ準備・作成進捗確認</li> <li>イベント準備進捗確認</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>コンテンツ準備・作成進捗確認</li> <li>イベント準備進捗確認</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>コンテンツ準備・作成進捗確認</li> <li>イベント準備進捗確認</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>コンテンツ準備・作成進捗確認</li> <li>イベント準備進捗確認</li> </ul>
アウトプット	研修コンテンツ							▼会員向けビデオコンテンツリリース		▼会員向けビデオコンテンツリリース		
	イベント			▼講演／パネル討論の録画リリース(共有可能分のみ)		▼講演／パネル討論の録画リリース(共有可能分のみ)		▼講演／パネル討論の録画リリース(共有可能分のみ)		▼講演／パネル討論の録画リリース(共有可能分のみ)		
	その他				▼ニュースレター#1	▼ニュースレター#2	▼ニュースレター#3					
		▼会員/非会員向けイベント実行(2020年12月16日)				▼会員向けイベント実行(2021年3月12日、30日)				▼会員/非会員向けイベント実行(2021年夏メド)		



# 参考) 研修コンテンツと対象・提供方法・講師調達の想定 (2021年3月更新)

カテゴリー	コンテンツ例	想定対象			提供方法		講師	
		a) 会員アドバイザー	b) IFA法人経営者	c) 非会員アドバイザー	①ビデオ	②イベント	会員・理事	外部
1) 会員IFA法人による成功・失敗事例やノウハウ、経験等の共有	<ul style="list-style-type: none"> <li>・マーケティング</li> <li>・アフターフォロー</li> <li>・ガバナンス</li> <li>・コンプライアンス</li> <li>・資金調達</li> <li>・採用・報酬体系</li> <li>○IT活用</li> <li>○テレワーク併用</li> </ul>	●	●	▲	● 主にパネル 討論形式	● 主にパネル 討論形式	●	▲
2) FAのベストプラクティスと経営モデル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・営業プロセス</li> <li>・顧客セグメンテーション</li> <li>・収益モデル</li> <li>・商品開発・プライシング</li> <li>・マーケティング</li> <li>・人材育成</li> <li>○ゴールベース資産管理</li> <li>○フィーベースモデルの本質</li> <li>○金融ジェロントロジーの虚実</li> </ul>	●	●	▲	●	●	●	▲
3) その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>○規制動向等のアップデート</li> <li>・各種商品研修</li> <li>・その他</li> </ul>	●	●	▲	●	●	▲	●



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