

投資アドバイスに関する事前調査

～イプソス社～



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. 調査概要（調査内容・方法）

調査方法	インターネット調査
実施時期	2021年6月21日(月)~22日(火)
調査会社	イプソス株式会社
調査対象者	調査会社パートナー先のパネラーから抽出
有効回答者数	1,103人

2. 回答者属性（性別・年齢・地域・婚姻・職業）

性別	回答数	比率
女性	550	49.9%
男性	553	50.1%

年齢	回答数	比率
30代以下	220	19.9%
40代	219	19.9%
50代	221	20.0%
60代	221	20.0%
70代	222	20.1%

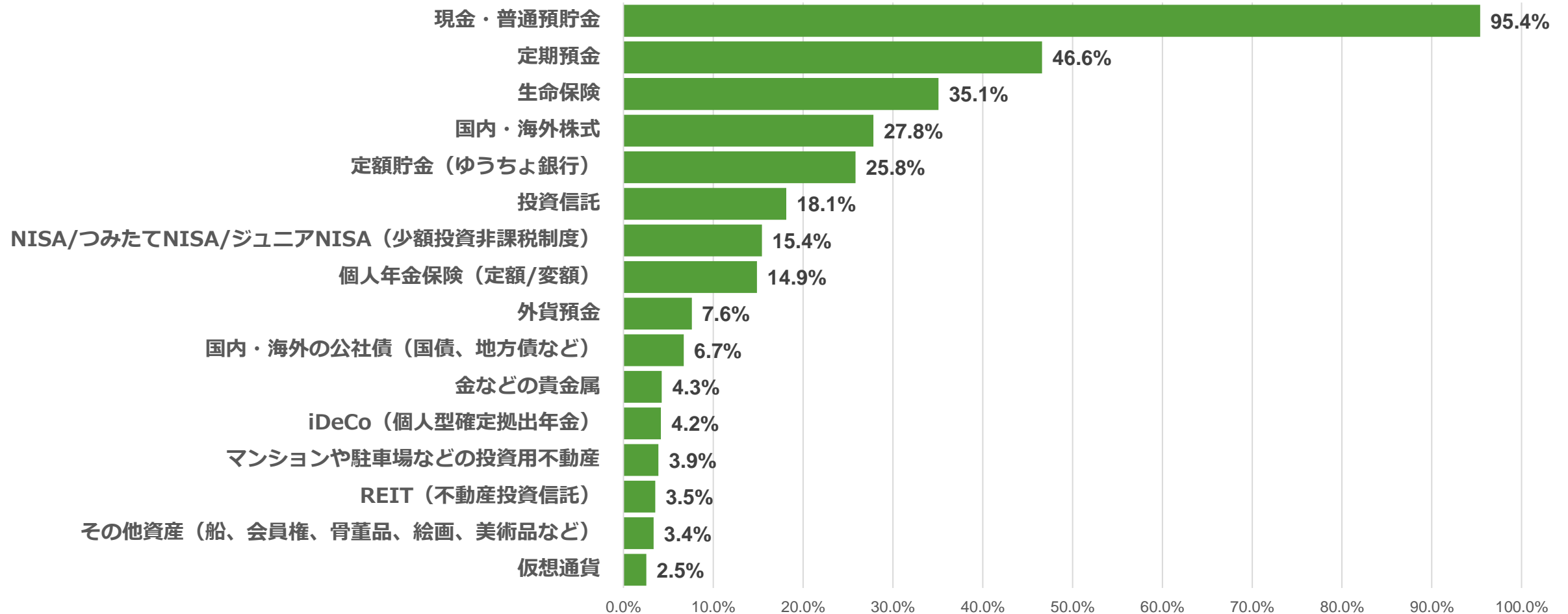
地域	回答数	比率
北海道	46	4.2%
東北	40	3.6%
関東	486	44.1%
中部	163	14.8%
近畿	210	19.0%
中国・四国	77	7.0%
九州・沖縄	81	7.3%

婚姻	回答数	比率
既婚（離死別を含む）	785	71.2%
未婚	318	28.8%

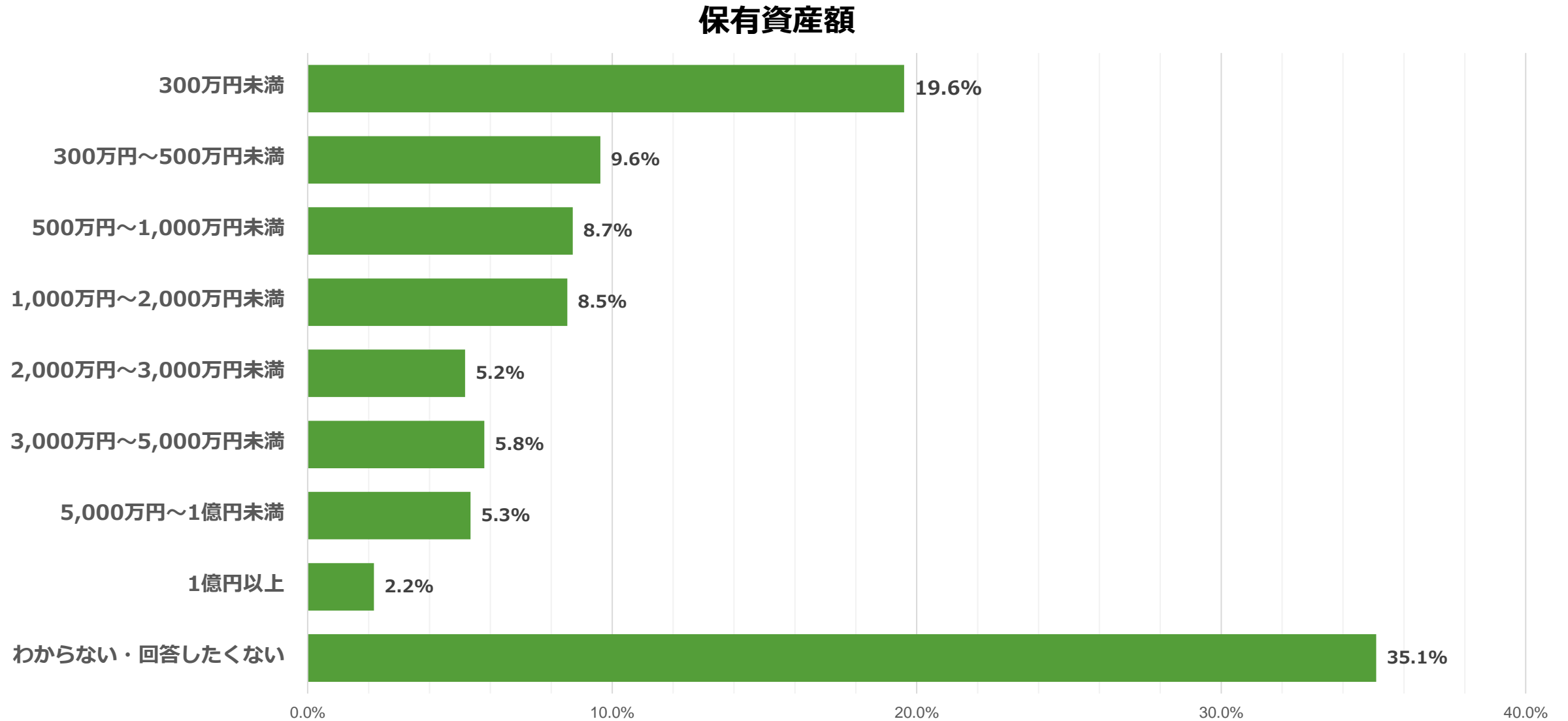
職業	回答数	比率
会社経営者・役員	19	1.7%
会社員(上場企業)	75	6.8%
会社員(非上場。売上高10億円以上)	81	7.3%
会社員(非上場。売上高10億円未満)	129	11.7%
専門職（弁護士、医師、会計士等）	17	1.5%
自営業・自由業・個人事業主	82	7.4%
公務員・団体職員	38	3.4%
学生	16	1.5%
専業主婦(主夫)	225	20.4%
非正規雇用（派遣・契約社員等）	51	4.6%
パート・アルバイト	148	13.4%
無職（年金生活等を含む）	213	19.3%
その他	9	0.8%

3. 種類別保有資産

種類別保有資産
(複数回答)



4. 保有資産額

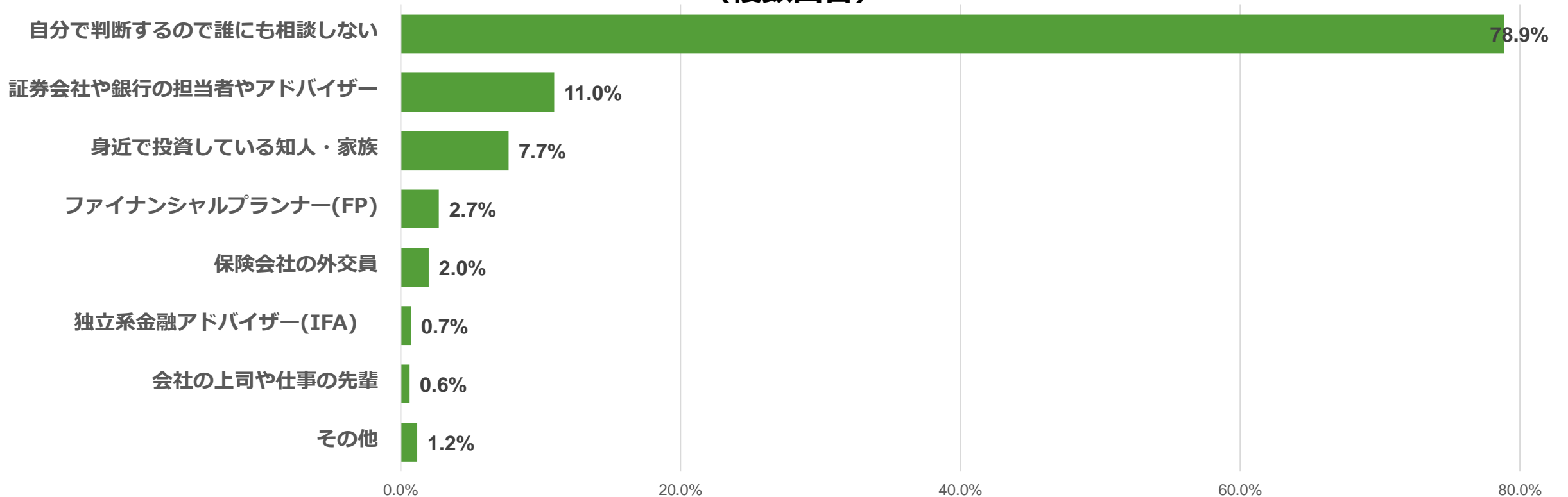


5. 現在の投資アドバイス先

【質問】

- あなたは現在どなたに投資に関するアドバイスや相談を受けていますか。

投資に関するアドバイス (複数回答)

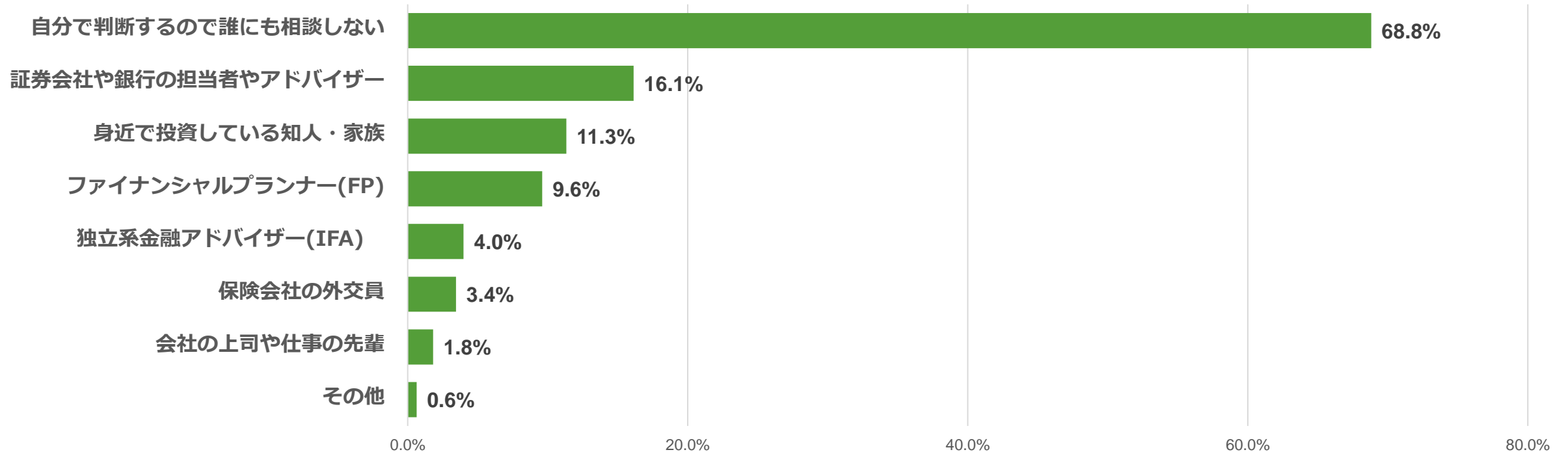


6. 今後の投資アドバイス先

【質問】

- あなたは今後どなたに投資に関するアドバイスや相談を受けたいですか。

アドバイスや相談をしたい先 (複数回答)

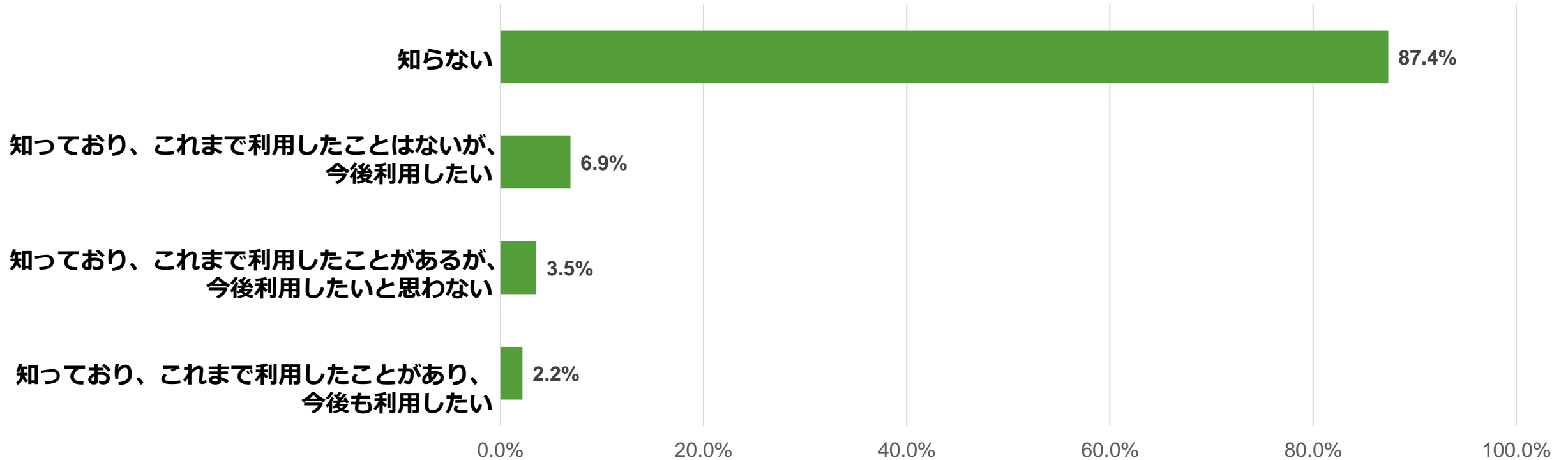


7. 独立系金融アドバイザー（IFA）の認知度・利用度

【質問】

- 独立系金融アドバイザー（IFA）についてご存じですか。また、今後利用されたいと思われませんか。

独立系アドバイザー（IFA）について



8. 調査回答（抜粋）

現在IFAに投資に関する相談をしている方の回答明細

番号	性別	年齢	未既婚	職業	保有資産額	今後相談（複数回答）	IFA認知度・利用度
27	男性	29	未婚	パート・アルバイト	300万円未満	証券・銀行、IFA、FP	知らない
102	男性	27	既婚	会社員（上場会社）	2,000万円～3,000万円	証券・銀行、IFA、保険外交員	今後も利用したい
295	男性	49	未婚	会社員（上場会社）	300万円～500万円	IFA、知人・家族	今後利用したくない
640	男性	72	既婚	専門職（士業）	未回答	証券・銀行、IFA、FP	今後も利用したい
768	男性	69	既婚	自営業	2,000万円～3,003万円	証券・銀行、IFA	今後も利用したい
788	男性	55	既婚	会社員（非上場10億以上）	1億円以上	IFA	今後も利用したい
1021	女性	30	既婚	専業主婦	300万円未満	証券・銀行、IFA、知人・家族	知らない
1050	男性	35	未婚	無職	未回答	証券・銀行、IFA、FP、保険外交員、知人・家族	知らない

一部回答が不
整合



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」で検索いただけます。



左記QRコードの読み取りで、協会のホームページにアクセスできます。