

**ファイナンシャル・アドバイザー協会
認知度向上委員会#1
2021/6/29**

ファイナンシャル・アドバイザー協会 認知度向上委員会 概要

【名称】	認知度向上委員会
【委員長(担当理事)】	尾口理事(Fan)
【副委員長(副担当理事)】	本多理事(一橋大学)
【委員】	田中氏(財コンサルティング) 水野顧問 石川氏(FS)
【運営支援】	永井氏(GAIA)、浦氏(SBIマネープラザ)、竹瀬氏(Fan)
【オブザーバー】	正会員・法人／個人アソシエイト ※委員会が必要と認めるときには、以下の者等議事に関係を有する者の出席を求めて、その意見を徴する 野尻氏(合同会社フィンウェル研究所)

本日のアジェンダ

【名称】	認知度向上委員会 第一回会合
【開催日時】	2021年6月29日(火) 15:00~
【開催場所(方法)】	Web(Zoom)会議形式
【参加者】	尾口理事、本多理事、田中氏、水野顧問、石川氏、永井氏、竹瀬氏
【議題】	<ul style="list-style-type: none">①委員会メンバーの紹介②委員会の設置目的、活動内容③個人向けアンケート調査概要<ul style="list-style-type: none">・業者候補紹介・出現率調査結果報告④今後の活動方針についての議論<ul style="list-style-type: none">・今後のスケジュールについて・第2回委員会開催について

1. 会員の業務支援

2. 会員の専門性向上

3. 会員間の情報共有

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

5. 他協会との連携

6. 会員の営業実態の把握・見える化

設置目的・活動内容

【設置目的】	会員の皆様が「顧客本位の業務運営」や「ライフプランに基づくアドバイス」等をどのように実践されているか、お客さまから皆様の活動のどこが評価されているかなどを可視化し、定期的に情報共有することで、さらなる業界発展を目指していくため。
【活動内容】	<p>(1) 会員の営業実態及び顧客の認知度の調査の実施・分析・対応策の検討 会員向け(正会員所属の IFAを含む)と顧客向けのアンケートを行い、会員の営業実態や雇用形態などの実態把握ならびに顧客からの会員(IFA)に対する認識やニーズを把握し、課題(IFAの弱み・強み)を洗い出す。 長期にわたり定点観測を実施。正会員のモニタリングにも活用。 分析結果を踏まえた対応策を策定し公表する。</p> <p>(2) 行政等へのプレゼンテーションの実施</p> <p>(3) 定期的なプレスリリースの実施</p> <p>(4) その他金融商品仲介業の認知度向上に資する施策の検討</p> <p>なお、研修委員会との情報共有を行う</p>

個人向けアンケート概要

【調査の背景】	<ul style="list-style-type: none">・老後2,000万円問題等を起点に個人の資産形成の気運が高まる中、金融商品仲介業者の活躍の場も広がりつつある。・これまで、金融商品が提供するサービスにフォーカスした顧客調査があまり行われておらず、金融商品仲介業者の活動が、顧客のニーズや期待に十分応えられているか十分把握できていない・「転勤がない等の長期的な関係」「ライフプランニング」「独立・中立な立場」など、多くの金融商品仲介業者の強味とする部分は顧客のニーズに合致しているのかどうか
【調査目的】	<ul style="list-style-type: none">・金融商品仲介業者、独立系投資アドバイザー(IFA)の認知度調査・利用顧客の潜在ニーズや選択の決め手は何か・金融商品仲介業者を使っていない場合、どのような方法があるか
【調査方法】	<ul style="list-style-type: none">・(調査会社のモニター登録者を使った)インターネット調査
【実施期間】	<ul style="list-style-type: none">・2021年7月末まで調査実施、9月末までの調査結果還元・公表を目指す

個人向けアンケート概要

【調査対象者】	<ul style="list-style-type: none">・全国の20歳以上の個人(金融機関従事者を除く)で、リスク性金融商品(含む貯蓄性保険)の購入経験者・金融商品仲介業者を利用している個人:他の金融機関を利用している個人 2対1の割合?数百名規模? <p>※調査会社のモニター登録者の中から、無作為に抽出</p> <p>※顧客年齢層にバイアスをかける? →あえて60歳以上(退職者層以降)の比率を高める?</p>
【調査実施者】	<ul style="list-style-type: none">・調査会社に、調査票の作成、モニターの選定、調査実施、回答回収、基礎データ取り纏めを委託 <p>※金融商品仲介業者を利用している個人のユニバースが小さいため、十分な数を確保できる業者を選定する必要あり。</p> <ul style="list-style-type: none">・FA協会は、質問項目の確定、データ分析を実施

【質問項目】

- ・質問は、原則選択式とし、記述依頼（選択理由や選択外の項目記載など）は極力限定する。
 - ・質問数は、最大で 30 問程度とする。
 - ・主な質問項目は、以下の通り。
 - ① 顧客属性に関する質問（金融資産額、投資経験、リスク許容度など）
 - ② 金融リテラシーに関する質問（リスク分散、インフレ、金利、複利 など）
 - ③ 販売員の提案有無に関する質問（ライフプランニング、アセットアロケーション、アセットロケーションなど）
 - ④ 金融機関（販売員）や商品の選定事由に関する質問（選定 / 非選定理由、選定後評価など）
 - ⑤ 営業実態に関する質問（比較説明、アフターフォロー（特に市場悪化時）、回転売買提案有無など）
 - ⑥ 満足度調査（NPS（取引推奨意向）、満足 / 不満事由、取引継続意向など）
- ※ 金融商品仲介業者・他の金融機関を利用している顧客の間で、回答に違いがあるかを確認

【業者候補】	・イプソス社 ・マクロミル社
--------	-------------------

別紙参照

別紙参照

年間スケジュール案

		2021/6	2021/7	2021/8	2021/9	2021/10	2021/11	2021/12	2022/1	2022/2	2022/3
認知度向上 委員会	スケジュール	定例#1 (6/29)	定例#2 (7/28)		定例#3 (9/29)		定例#4 (11/24)		定例#5 (1/26)		定例#6 (3/23)
	予定議題	・個人向けアンケート概要報告 ・今後の活動方針について			・						
アウトプット	イベント										
	その他										

第二回の開催について

【名称】:	認知度向上委員会 第二回会合
【開催日時】:	2021年7月28日(水) 14:30~
【開催場所(方法)】:	Web(Zoom)会議形式
【参加者】:	尾口理事、本多理事、田中氏、水野顧問、 石川氏、永井氏、野尻氏、竹瀬氏
【議題】:	今後の活動方針についての議論 <ul style="list-style-type: none">・今後のスケジュールについて・第3回委員会開催について