

ファイナンシャル・アドバイザー協会  
認知度向上委員会 #2  
2021/7/12

## 本日のアジェンダ

---

<b>【名称】</b>	認知度向上委員会 第二回会合
<b>【開催日時】</b>	2021年7月12日(月) 14:00~
<b>【開催場所(方法)】</b>	Web(Zoom)会議形式
<b>【委員】</b>	尾口委員長（理事）、本多副委員長（理事・一橋大学）、 田中委員(株財コンサルティング)、水野委員（顧問）
<b>【運営支援】</b>	石川氏(ファイナンシャルスタンダード(株))、永井氏(GAIA)、浦氏 (SBIマネープラザ(株))、竹瀬氏(Fan)
<b>【オブザーバー】</b>	五十嵐氏（株バリューアドバイザーズ） 千田氏（野村アセットマネジメント(株)） 藤島氏（株プルードレント・ファイナンシャル・パートナーズ） 岡田氏、川西氏、小泉氏（三菱UFJ国際投信(株)） 石井氏（(有)マインズプランニング）
<b>【議題】</b>	①第一回会合の振り返り ②意見交換 ③第三回会合について

## 第二回で意見交換するポイント

- ①認知度向上というが、IFAをどのような存在として人々に理解させるか  
(FP/投資助言/FPとの違いも含めて)
- ②FAの必要性・良質のIFAとは
- ③今後具体的にどのような活動をしていくか

①認知度向上というが、IFAをどのような存在として人々に理解させるか  
(FP/投資助言/FPとの違いも含めて)

→理事ヒアリング参考 (どのようなことを認知させていくか)

②FAの必要性・良質のIFAとは

→理事座談会参考(FAのあるべき姿とは)

③今後具体的にどのような活動をしていくか

→理事ヒアリング参考(認知度を高めるためにどのような活動を行えばよいか)

→理事座談会参考(FAの果たすべき役割)

①認知度向上というが、  
IFAをどのような存在として人々に理解させるか  
(FP/投資助言/FPとの違いも含めて)  
について意見交換

**金融商品仲介業者について、個人（投資家）に対しどのようなことを認知させていくのか  
（他のアドバイザーではなく、金融商品仲介業者だけが提供し得るものとは何か）**

**②FAの必要性・良質なIFAとは  
について意見交換**

## FAのあるべき姿とは

- 中桐理事長・お客様の話をしっかりと聞くこと  
・天職として長く続けていくというマインドと使命感を持つこと
- 福田理事・お客様のプランニングをしっかりと練る  
・プランに基づいた実行をしっかりとサポートする  
・長期的な資産運用の継続をサポートする
- 尾口理事・高い倫理観の醸成や自己研鑽に励む  
・投資知識や情報を提供し金融リテラシーの向上をサポートする
- 太田理事・お客様の「伴奏者」になる。お客様が若い頃から、  
ライフステージに応じて総合的にアドバイスし、一緒に走っていくような存在になる。
- 本多理事・適切なアドバイスをすることに尽きる
- 吉永理事・お客様の話を聞き、信頼関係を構築でき、その上でお客様や家族の人生にとって  
大事なものをゴールとして切り出し、先取的に対策を提案でき、実現まで伴走する



③今後具体的にどのような活動をしていくか  
について意見交換

**FA協会として、あるいは、認知度向上委員会として、  
認知度を高めるためにどのような活動を行えば良いか**

## FA協会の果たすべき役割

- 中桐理事長・お客様本位の観点より、ベストプラクティスのビジネスモデルを追及
  - ・協会員に対し、有益な情報を積極的に発信する
  - ・業界の認知度向上や行政に対する要望提案にも取り組む
- 福田理事・FAのあるべき姿を具体的に明示していくこと
  - ・FA協会で厳格な規定やルールを定め、お客様に安心感を提供していくこと
- 尾口理事・投機的なアドバイスをするアドバイザーを減らしていくこと
  - ・アドバイザー研修体制をしっかりと構築すること
- 吉永理事・米国の事例を参考に、日本ならではのFAのベストプラクティス研修プログラム開発
  - ・そうした研修の提供においてリーダーシップを発揮すること
- 太田理事・既存の証券ビジネスとは異なる新たなビジネスモデルの確立
- 本多理事・お客様本位のアドバイスについて、継続的に話し合う場を提供すること

## 第三回会合について

【名称】	認知度向上委員会 第三回会合
【開催日時】	2021年7月28日(水) 14:30~15:30
【開催場所(方法)】	Web(Zoom)会議形式
【委員】	尾口委員長（理事）、本多副委員長（理事・一橋大学）、田中委員(株)財コンサルティング)、水野委員（顧問）
【運営支援】	石川氏(ファイナンシャルスタンダード(株))、永井氏(GAIA)、浦氏(SBIマネープラザ(株))、竹瀬氏(Fan)
【オブザーバー】	五十嵐氏（株)バリューアドバイザーズ） 千田氏（野村アセットマネジメント(株)） 藤島氏（株)プルードント・ファイナンシャル・パートナーズ） 岡田氏、川西氏、小泉氏（三菱UFJ国際投信(株)） 石井氏（(有)マインズプランニング）
【議題】	①第二回会合の振り返り ②事前ヒアリング集計 ③議論・意見交換 ④第四回会合について