

ファイナンシャル・アドバイザー協会 第2回研修委員会議事録

1. 開催日時 令和3年7月9日(金) 午前10時00分より午前10時40分まで
2. 開催方法 (Zoomによる) Web会議
3. 委員 委員長：太田智彦、副委員長：吉永高士、副委員長：中桐啓貴、
委員：水野清司(全員WEB出席)
4. 研修委員会出席者 約10名(全員WEB出席)
5. 事務局 入木雅和、澤岬あゆみ(全員WEB出席)
6. 「ゴールベース・プランニング基礎スキル研修」について
 - (1) 資料に基づき、研修プログラムの内容やスケジュールについて中桐理事長より説明。
 - ・ オンラインライブ研修はZoomを使用。一方通行にならないよう、ブレイクアウトルームを作りディスカッションできるようにする。
 - ・ 研修期間は約5ヵ月。
 - ・ 会員は、研修資料と、オンラインライブ研修の録画ビデオの利用可。(ファーストプレイス社了承済。二次利用は不可。)(太田理事)
 - ・ 研修の対象者は、正会員、法人アソシエイト、個人アソシエイトを予定。
 - ・ 参加者の費用負担額は以下案とし、参加希望を募りたいと考えている。
【正会員】：2万円(各2名迄)
【法人/個人アソシエイト】：2万円(各1名迄)
 - (2) 研修に対する意見等
(尾口理事)
 - ・ 当社ではこのような研修をあまり実施していない為、協会として研修を行うことは有意義と感じる。費用負担額について違和感はない。

(だいとく投資ビレッジ 山田代表)

- ・ 社員毎にゴールベースアプローチに対する理解度、認知度に差があるので、社内でのようにカスタマイズしていくかが課題と感じる。

(CS アセット 水野副社長)

- ・ 費用を負担し研修に参加する場合と、研修のアーカイブ動画を視聴する場合との違いは、リアルタイムでオンライン研修に参加できることとロープレに参加できる点で良いか。(それ以外の違いはあるか)
⇒ (太田理事) 認識の通りで、それ以外の違いは無い。
- ・ どのような人材に研修を受講してもらうのが良いか。
⇒ (中桐理事長)
- ・ ゴールベース・プランニングに興味のある方に研修を受講していただくのがのぞましい。研修で習得したスキルを社内へ持ち帰り、アーカイブ動画を使用しながら社内で浸透していただきたい。
⇒ (吉永理事)
- ・ 協会の過去のアーカイブの「ゴールベース」に関する動画を視聴すると、全体感や概念などを把握できるので、動画を視聴した上で人選をすれば良いと思う。

(太田理事)

- ・ 本研修をファーストプレイス社に委託することで進める。
- ・ 今後、研修日程を決めて、参加希望者を募る。

7. 第4回セミナー進捗状況の報告

資料に基づき、水野顧問より報告。

- ・ 開催日：2021年7月27日(火) 15時開演
- ・ テーマ：「資産運用高度化プログレスレポート」について
- ・ 講師：金融庁総合政策局総合政策課 資産運用高度化室長 安野淳氏

(水野顧問)

- ・ 資料は「資産運用高度化プログレスレポート」を使用。
- ・ 質問は事前に受付する。(7月8日、事務局より会員向けにメール配信済)
- ・ 先方の要望により録画配信は行わない。(当日は500名迄視聴できるよう手配する。)

(吉永理事)

- ・ 「資産運用高度化プログレスレポート」は、当局独自のデータもあり、運用会社だけでなく販売会社にとっても参考になるもの。
- ・ 本セミナーは、販売会社としてアドバイスする側にとっても役立つものになると思う。

8. 第1回正会員等定例会の準備状況について報告

入木事務局長より報告。

- ・ 第1回：2021年8月27日（金）開催予定。
- ・ 初回はミーティングのみで行う。協会からは委員会や活動状況について報告し、意見・提案を募る。
- ・ 今後は、10月と2月の第4金曜日に開催予定。新型コロナウイルス感染の状況を見ながら、ミーティングの他にセミナーや懇親会開催の準備を進めていく。

9. 第5回セミナーについての報告

資料に基づき、水野顧問より報告。

- ・ 開催時期：8月下旬～9月中
- ・ 視聴対象者：FA協会会員（非オープン）
- ・ テーマ：個人の安定的な資産形成を促進するためにFA協会（会員）に期待される行動（仮）
- ・ 手法：基調講演及びパネルディスカッション
（会員種別（正会員、委託正会員、法人賛助会員）ごとにパネラーを選出、遠藤氏とディスカッションを行う。人選は中桐理事長と水野顧問に一任する）
- ・ 開催時間：基調講演とパネルディスカッションを合わせて最大2時間の特別セミナーとしたい

以 上