

第4期（令和4年度）事業計画書

一般社団法人 ファイナンシャル・アドバイザー協会

第4期事業計画は、優先して進めるべき事業内容を選択する会員アンケート（2021年11月16日実施）に寄せられた会員の意見を尊重し作成した。

1. 「顧客本位の業務運営」の推進

①指針の策定及び取組み状況の開示の検討

2. 会員の役職員等の専門性及び倫理観の向上

①アドバイスキルの向上に資するセミナー等の実施

協会独自のセミナーを実施するほか、委託正会員や賛助会員から研修コンテンツの提供を受け、活用する。

②コンプライアンスに関する研修の実施【新事業】

他の関連団体と連携し、コンプライアンスに関する実務的な研修を実施する。

※ 研修やセミナーの内容に応じて集合研修の機会を設ける。

3. 金融商品仲介業の社会的認知の向上

①一般投資家向け金融教育への取組み【新事業】

②認知度向上に資するデータの公表

③協会ホームページの活用

※戦略的広報と正確な広報を行う観点から当協会の広報の在り方について検討を行う。

4. 会員間及び行政等との情報共有や意思疎通等連携の促進

①会員共通の課題をテーマとした勉強会の実施【新事業】

②行政や関係団体等による制度や施策に関する講演等の実施

5. 会員の加入促進及び品質維持

①カンファレンスや説明会の実施

②会員モニタリングの実施

毎事業年度末時点における会員の状況を調査するモニタリングを実施する。

以 上