

FA 協会 認知度向上委員会 # 9

【日時】 2022/5/26(水) 14:30-15:30

タイムテーブル	内容
14:30～15:30	<ul style="list-style-type: none">・前回の振り返り・IFA 重要用語について・ニュースレターの一般公開・コラム進捗状況・講師派遣セミナー

【IFA 重要用語について】

「IFA」「ゴールベースアプローチ」「フィーベース」について定義。

コンテンツ作成時、コラム作成時に脚注に付ける。

【ニュースレター WEB 掲載進捗】

ニュースレターの一部を一般向けに公開済み。

【協会 HP アクセス状況】

協会 HP のアクセス数、検索クエリの共有。

【コラム進捗状況】

進捗状況の共有。

2 記事がほぼ仕上がっており、HP の準備ができ次第公開を進めていく。

浦氏：理事会の確認は必要ないのか、理念に反するものは除いていかないといけない。

→理事会の確認は必要なさそう、確認が必要であれば、都度確認。

記事の広告審査は必要になってくるのではないかな。

→各証券会社に広告審査が必要か確認。

各社が広告審査を進めた上で、協会が公開していく方向。

【講師派遣セミナー】

講師派遣セミナーたたき台と担当案共有、意見交換。

協会 HP>タブにて「投資を学ぼう」を追加、そこにコラムと派遣セミナーのサブフォルダを追加。

浦氏：総論では賛成。

予算が潤沢な他協会と同じようなセミナーを開催できるのか。

→一旦スモールスタートで開催していく想定。状況を見ながら拡大していく。

→将来的には全正会員の合意を得た資料作成もありだが、一旦は各社持ち寄りでセミナーを進めていけたら良い。

入木事務局長：セミナーで「何を話してはいけないか」についても決めておくべき。

永井氏：ファイナンシャルアドバイザーという職業について、学校で話すのも一つではないかな。

これならば社会的な意義もあり、言うてはいけないことも少なそう。

田中氏：セミナーの対象を誰にするか、どういう行動を期待するのか？

→まだ決めきれていない。

語り部を増やすことを目的にして、業者向けに「良質なIFAを広げていきたい」ということを伝えるならばスモールスタートでも可能。

一方、一般の方向けに職業体験や「ただ商品を販売するだけではなく、ゴールベースをやっている業者がある」ということを知ってもらうのは、スモールスタートは難しいと思う。

本多理事：理事もセミナー開催に協力はしてくれると思う。

内容や資料を作っていくときに中心になって動く人が必要であるため、急いで進めるのは難しい印象。

どういうターゲットがあるのか、どういうニーズがあるのか分析した上、委員会が中心となっていくつか案を出していけばよい。

五十嵐氏：協会の認知度向上を目的にすべき。

協会だからできること、アドバイザーだからできることを見つけて他と差別化する。

もう少し分析してから動いていけば良いと思う。

【ネクストアクション】

今回の内容をまとめて、次回どこでアグリーするかを論点に進めていく。