

 一般社団法人ファイナンシャル・アドバイザー協会

ゴールベース研修実践編2023及び懇親会

<名古屋開催 ハイブリッド配信>

2023年8月25日（金）15:50～19:00

会場：JRゲートタワーカンファレンス 名古屋市中村区名駅1-1-3 JRゲートタワー16F

懇親会：ディアボロ バンビーナ (Diavolo e Bambina) 名古屋市中村区名駅3-11-17

15:50～17:00 ゴールベース研修実践編2023

～エドワードジョーンズの事業モデルとFA養成研修～

【講師】吉永 高士氏 NRIアメリカ 金融・IT研究部門長

※Zoomオンラインでのご登壇

【概要】「ゴールベース資産管理」は、それを正しく行うことで、顧客の家族、FA、所属先の三者がAUMの右肩上がり成長と顧客ゴールの実現により幸福になります。しかし、誤った方法では、半永久的に右肩上がりにはなりません。本年度の実践編では、ゴールベース資産管理をビルトインした米対面証券会社3社の研修プログラムの体系や事業モデルのエッセンスを解説します。初回は全米に1人FA店舗を16000店展開するエドワードジョーンズの事例です。

17:30～19:00 懇親会 <立食スタイル> ※費用：負担なし、各社5名まで

場所：ディアボロ バンビーナ (Diavolo e Bambina)

名古屋市中村区名駅3-11-17 TEL 050-5488-3378

アクセス



お申し込み方法



左記QRコード、または下記URLよりお申込ください。

<https://ws.formzu.net/fgen/S87469833/>

ご視聴用URLは、お申込後に、ご登録のメールアドレスにお送り致します。

お申し込み期限

懇親会8月18日

講演8月24日