

第4回FAカンファレンス

コミッション“ゼロ”時代におけるアドバイザーの「付加価値」とは

開催日時
会場

2023年12月1日(金)

12:45～19:30

野村コンファレンスプラザ日本橋

主催



一般社団法人
ファイナンシャル・アドバイザー協会
The Financial Advisors Association of Japan

協力

MDRT 代理店分会

12:45～13:00

協会理事長挨拶

当協会理事長 中桐 啓貴

13:00～13:30

①【基調講演】成長と資産所得の好循環・資産運用立国の実現に向けて

金融庁 企画市場局 市場課長 齊藤 将彦氏

13:40～14:25

②【MDRT 代理店分会 / FA 協会共催講演】

保険系アドバイザーにも右肩上がりの事業成長をもたらす「ゴールベース資産管理」

NRI アメリカ 金融・IT 研究部門長 (当協会理事) 吉永 高士氏

14:25～14:35

コーヒープレイク

14:35～15:20

③【MDRT 代理店分会 / FA 協会共催パネルディスカッション】

IFA による保険販売と保険代理店兼営 IFA による投資商品販売のシナジー

クレストコンサルティング 代表取締役 (MDRT 代理店分会 成績資格終身会員) 川村 忠氏
フィナンシャルリンクサービス 代表取締役 (MDRT 代理店分会 成績資格終身会員) 伊月 貴博氏
GAIA 代表取締役社長 (当協会理事長) 中桐 啓貴氏
エフピーサポート 取締役 (当協会理事) 可児 康充氏
<モデレーター> NRI アメリカ 金融・IT 研究部門長 (当協会理事) 吉永 高士氏

15:25～16:15

④【特別講演】

働きがい、手づくりできる「だから僕たちは、組織を変えていける」著者セミナー
～やる気に満ちた「やさしいチーム」のつくりかた～

ビジネスブレークスルー大学 経営学部 教授 齊藤 徹氏

16:25～17:10

⑤【IFA 座談会】

～改めて今ファイナンシャルアドバイザーに求められていること～

Japan Asset Management 代表取締役社長 堀江 智生氏
FP ブレーン 代表取締役 岩川 昌樹氏
財コンサルティング 代表取締役社長 田中 唯氏
<ファシリテーター> ファイナンシャルスタンダード 代表取締役 (当協会理事) 福田 猛氏

17:15～18:00

⑥【パネルディスカッション】

現役ファンドマネージャーが語る日本の未来

三井住友 DS アセットマネジメント 運用部バリュー+αグループ シニアファンドマネージャー
部奈 和洋氏
アセットマネジメント One 運用本部 株式運用グループ 国内株式担当ファンドマネージャー
岩谷 渉平氏
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 日本株式ポートフォリオ・マネージャー
蛭川 晃氏
<ファシリテーター> GAIA アナリスト 兼 ポートフォリオ・マネージャー 中城 和仁氏

18:00～19:30

懇親会

※ 12:15～15:30 賛助会員出展 6 社 (裏面参照) が 6 階会場前ホワイエの出展ブースで説明を行います。

「講演概要」

①【基調講演】成長と資産所得の好循環・資産運用立国の実現に向けて

成長と資産所得の好循環を実現すべく、金融庁では金融事業者による顧客本位の業務運営の確保や家計の金融リテラシーの向上に向けて、法整備を進めています。また、政府では資産運用立国に向けた取組を行っており、金融庁でも10月に金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」の下に「資産運用に関するタスクフォース」を新設し、集中的に議論を進めてまいりました。これらの状況や今後の取組についてご紹介いたします。

②【MDRT 代理店分会 / FA 協会共催講演】保険系アドバイザーにも右肩上がりの事業成長をもたらす「ゴールベース資産管理」

米国で90年代半ばに始まった「ゴールベース資産管理」モデルは証券会社から独立系アドバイザーにも伝播し、さらに銀行や保険系アドバイザーにも00年代以降に普及していきました。正しい方法で取り組むことで、日本の保険代理店系IFAや保険会社系営業員とその顧客も預かり資産と残高連動手数料が右肩上がりて成長するゴールベース資産管理の恩恵を享受することが可能ですが、保険系ならではのチャンスや留意点なども併せ解説します。

③【MDRT 代理店分会 / FA 協会共催パネルディスカッション】IFAによる保険販売と保険代理店兼営 IFAによる投資商品販売のシナジー

保険募集人や投資アドバイザーは顧客ファミリーの資産形成ニーズや保障ニーズを含む包括的なニーズにしっかりと対応することで顧客関係のさらなる深化を実現することができます。本パネルでは、日本MDRT代理店分会とFA協会双方の幹部が登壇し、乗合い保険代理店とIFAの兼営モデルにおける保険と投資のシナジーや意義、方法について語り合います。

④【特別講演】働きがいは、手づくりできる「だから僕たちは、組織を変えていける」著者セミナー～やる気に満ちた「やさしいチーム」のつくりかた～

斉藤徹氏の著書「だから僕たちは、組織を変えていける～やる気に満ちた『やさしいチーム』のつくりかた」は、最新の組織論を幸せ視点で体系化し「読者が選ぶビジネス書グランプリ2023」マネジメント部門賞を受賞しました。同氏は、大量生産、大量消費の時代が終わり指数関数的に変化する時代では、組織もアップデートが必要と訴えます。重要な「エンゲージメント」はどう高めることができるのか？役職や立場を超え、組織を変えたいとお考えの皆様には是非聞いていただきたいと思ひます。

⑤【IFA 座談会】～改めて今ファイナンシャルアドバイザーに求められていること～

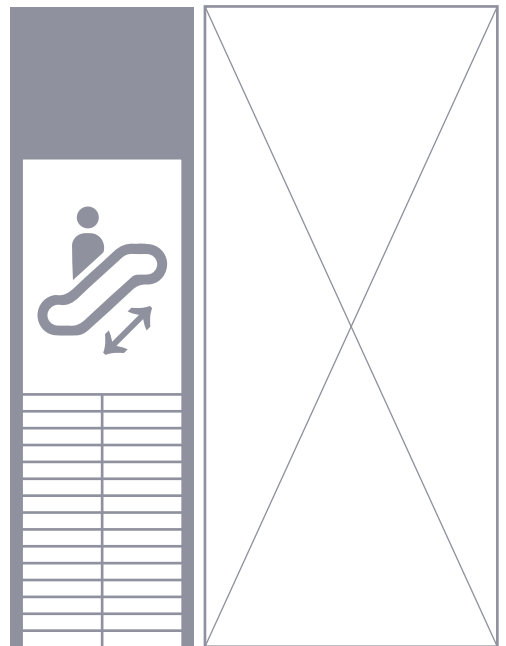
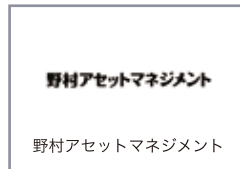
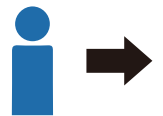
インデックス運用だけでなくAI診断や運用の自動化等、ChatGPTによる自動回答を前に、「中抜き」が当たり前になる時代において我々アドバイザーはどのような事に注力すべきなのでしょう。溢れんばかりの大量の情報の中で、もはやお客様とプロとの間の情報格差もなくなる日もそう遠くない！？今回も現場の最前線で活躍されているIFAの皆様にも本音で語っていただきましょう。必見のディスカッションです。

⑥【パネルディスカッション】現役ファンドマネージャーが語る日本の未来

2023年3月に東証が「資本コストや株価を意識した経営」を上場企業に要請し、特に「PBR1倍割れ企業」には改善策を要請しました。一方、著名投資家が日本株に大幅な投資を行うなど、日本株の環境に大きな変化が生じていると思ひれます。日本企業に起きている変化、日本の将来について、(2024年から新NISAが始まることもあり)アクティブ・ファンドの役割などを、ファンドマネージャーの方々の「肌感覚」を共有頂く機会にしたいと思ひます。

「会場図」

コーヒーサーバー



受付



講演会場