

# 第6期（令和6年度）事業計画書

一般社団法人 日本金融商品仲介業協会

第6期事業計画は、「事業計画案策定のための会員アンケート」（2024年1月26日実施）に寄せられた会員の意見を尊重し作成しました。

## I IFAの品質・専門性向上のための活動（「顧客本位の業務運営」の推進）

### （1）IFAの品質向上

- ①職業倫理の維持・向上に資する研修の実施
- ②顧客本位を極めるためのアドバイザーのベスト・プラクティスの策定

### （2）IFAの専門性向上

- ①アドバイスキルの向上に資する研修等の実施及びコンテンツの提供
- ②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
- ③米国の先進的な取組みを学ぶため米国視察を実施

## II 正会員であるIFA法人の質の向上

- ①会員共通の課題をテーマとした勉強会の実施
- ②乗合い等に関するガイドラインの策定
- ③顧客本位の業務運営への取組み状況等に関する正会員アンケート調査を実施

※行政や関係団体等と積極的に連携し、制度や施策に関する講演会や意見交換を実施する。

## III 金融商品仲介業の社会的認知に資する活動

- ①金融業界、IFA、一般個人を対象としたカンファレンス等の実施
- ②会員の加入促進を目的とした協会説明会の開催
- ③広報活動

## IV 国民の金融リテラシー向上に資する活動

- ①証券・金融関連団体や大学と協働してのセミナーの開催
- ②学生や一般個人を対象とした金融リテラシー活動の実施
- ③学校法人・地域コミュニティ等が主催する金融教育セミナー等への現役IFAの派遣

これらの活動を通じて会員の加入促進を図る。

以 上