

第5回 FA カンファレンス

開花期を迎えようとしている IFA 業界

参加費
無料

開催
日時

2024年11月29日(金)
11:00 ~ 18:30

会場

日比谷国際ビル コンファレンススクエア
〒100-0011
東京都千代田区内幸町2丁目2-3 日比谷国際ビル 8階

サブ会場プログラム (受付開始 11:00)

11:00 - 15:00

賛助会員出展

■ピクテ・ジャパン株式会社
■株式会社キャピタル・アセット・プランニング
■アセットマネジメントOne株式会社
■モーニングスター・ジャパン株式会社
■三菱UFJアセットマネジメント株式会社
■株式会社 QUICK
■野村アセットマネジメント株式会社

11:30 - 12:30

【対面開催】 賛助会員によるランチョンセミナー

※事前申込制 (先着 50名) 参加料無料

メイン会場プログラム (受付開始 12:15、Zoom アクセス開始 12:40)

12:45 - 13:00

【主催者挨拶】

中桐 啓貴氏 (日本金融商品仲介業協会 理事長)

13:00 - 13:30

【基調講演】「資産運用立国に向けた取組み及び金融商品取引法等の改正について」

齊藤 将彦氏 (金融庁 企画市場局 市場課長)

13:30 - 13:40

休憩

13:40 - 14:20

【特別講演】「おひとり様増加で注目を集める「遺贈寄付」、自分らしい
最後のお金の使い方を提案するために知っておきたい3つの誤解」

三浦 美樹氏 (一般社団法人 日本承継寄付協会 代表理事)

14:20 - 14:30

休憩

14:30 - 15:10

【パネル①】「ファイナンシャルプランニングツールの最前線」

<パネリスト>

北山 雅一氏 (株式会社キャピタル・アセット・プランニング 代表取締役社長)

チャン・ユーツン氏 (モーニングスター・ジャパン株式会社 代表取締役社長)

山本 智太郎氏 (株式会社 QUICK 金融ソリューション事業本部 資産運用研究所 主席研究員)

<ファシリテーター> 中桐 啓貴氏 (GAIA 株式会社 代表取締役社長 (当協会理事長))

15:10 - 16:00

【パネル②】「NISA を活用したポートフォリオ構築について」

<パネリスト>

塚本 卓治氏 (ピクテ・ジャパン株式会社 エグゼクティブ・ディレクター 運用本部 投資戦略部長)

新村 光秀氏 (フィデリティ投信株式会社 執行役員 戦略営業本部長)

川嶋 昭臣氏 (野村アセットマネジメント株式会社 資産形成ソリューション部長)

<ファシリテーター> 吉田 篤氏 (シグマ株式会社 代表取締役)

16:00 - 16:10

休憩

16:10 - 17:00

【IFA 座談会】「日本におけるゴールベース資産管理の実践者に聞く」

< 登壇者 >

天田 達巳氏 (GAIA 株式会社 プライベート FP)

奥園 拳氏 (ファイナンシャルスタンダード株式会社)

今井 茉耶子氏 (株式会社 Fan 東京本店 IFA)

杉浦 圭氏 (エフビーサポート株式会社 IFA 事業部 営業部 営業責任者)

<ファシリテーター> 吉永 高士氏 (NRI アメリカ 金融・IT 研究部門長 (当協会理事))

17:10 - 18:30

【懇親会】 ※懇親会への参加は受け付けておりません。

ランチョンセミナー申込

カンファレンス申込

主催:



一般社団法人
日本金融商品仲介業協会
Japan Institute of Financial Advisors

協力: MDRT 代理店分会



<<講演概要>>

【基調講演】資産運用立国に向けた取組み及び金融商品取引法等の改正について
 金融庁では、金融審議会市場制度ワーキング・グループ「顧客本位タスクフォース 中間報告」(2022年12月)の提言や「資産運用立国実現プラン」(2023年12月)を踏まえ、顧客本位の業務運営の確保に向けた法整備等、資産運用立国の実現に向けた様々な取組みを進めてまいりました。これらの状況や今後の取組みについてご紹介いたします。

【特別講演】おひとり様増加で注目を集める「遺贈寄付」、自分らしい最後のお金の使い方を提案するために知っておきたい3つの誤解
 亡くなったときに残った財産の一部または全部を遺言等によってNPOや自治体、大学等に寄付することを「遺贈寄付」と言います。おひとり様やおふたり様の増加により逝去後の資産の行方に悩む人が増えており、遺贈寄付への注目が高まっています。遺贈寄付が注目を集める背景・現状を振り返りながら、誤解されやすい3つのポイントや注意点、誰もが利用できる遺言書作成費用助成キャンペーンの詳細など幅広くお話しします。

【パネル①】ファイナンシャルプランニングツールの最前線
 こちらのパネルディスカッションでは、最新のファイナンシャルプランニングツールの活用法とその進化を探ります。ゴールベースアプローチによる、パーソナライズされたアドバイスにはプランニングツールは必須です。その具体的な事例や効果、さらにはツール選定のポイントや将来の展望も議論し、参加者が自身のファイナンシャルプランニングに活かせる知見を提供します。

【パネル②】NISAを活用したポートフォリオ構築について
 2024年より新しいNISAがスタートしました。これまで関心を持たなかった層も、投資を始めるなど「貯蓄から資産形成」に拡がりが見られます。一方で、選択されている商品や情報には偏りもあるように感じます。長期投資を成功させるうえで、どのようなポートフォリオ構築がベターなのか？運用会社の視点で考え方や手法を共有いただきます。

【IFA座談会】日本におけるゴールベース資産管理の実践者に聞く
 「ゴールベース資産管理」は、顧客とその家族の人生の喜怒哀楽に係る話を聞き続け、切り出したゴールに紐づく分散投資資産の形成とともに、さまざまな金融・非金融ニーズもカバーしつつ伴走し続けるプロセスです。本パネルでは「ゴールを聞くスキル」を発揮し活躍されている日本のFAに登場いただき、日々の基本動作や顧客面談時に大切にしていること、さらなる飛躍への課題などについてお話しいただきます。

<<会員一覧>>(入会順)

正会員



委託正会員



法人賛助会員



※赤枠は出展賛助会員になります。【その他に個人アソシエイトとして15名が加入】

お問い合わせ

一般社団法人 **日本金融商品仲介業協会**

Email : info@j-ifa.or.jp