

第7期（2025年度）（令和7年度）事業計画書

一般社団法人 日本金融商品仲介業協会

少子高齢化等をはじめとする社会構造・経済環境の変化等がますます加速している状況下、個々人が資産形成・運用を行なう必要性は一層高まっており、金融商品仲介業者とその所属 IFA には、高い専門性や職業倫理に基づく適切な運用アドバイスと実行支援が求められております。

そこで、当協会の 2025 年度事業計画は、以下のとおり、IFA の品質・専門性向上のための活動や IFA 法人の質の向上に資する事業を行い、また、金融商品仲介業の社会的認知や国民の金融リテラシーの向上に努め、さらに、これらの活動を通じて会員の加入を促進して参ります。

なお、この事業計画は、「事業計画案策定のための会員アンケート」（2025 年 2 月 26 日実施）などを通じて寄せられた会員の意見を踏まえて作成したものです。

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

職業倫理の維持・向上に資する研修の実施

（2）IFA の専門性向上

①アドバイス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

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の向上に資する活動

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

③IFA への就職や転職の支援

④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

これらの活動を通じて会員の加入促進を図る。

以 上