

第6回 FA カンファレンス

IFA の未来を切り拓くベストプラクティスー成長と信頼の両立

参加費
無料

日時
場所

2025 年 11 月 27 日 (木) 11:00 ~ 18:30

日比谷国際ビル コンファレンススクエア
〒100-0011 東京都千代田区千代田 2-3 日比谷国際ビル 8 階

出展企業 (申込順)
アセットマネジメント One
ビクテ・ジャパン
大和アセットマネジメント
NTT データエービック
東京海上アセットマネジメント
三井住友トラスト・アセットマネジメント
QUICK
三菱UFJアセットマネジメント
野村アセットマネジメント
ムゲンエステート
キャピタル・アセット・プランニング

ーサブ会場ープログラム (受付開始 11:00)

11:00 - 14:30

賛助会員出展

11:20 - 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
※金融庁は、本セミナーに出展する会社の選定には関与していません。
※また、本セミナーに出展する会社が紹介する個別の商品・サービス等は、金融庁が推奨しているものではありません。

ーメイン会場ープログラム (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 (一般社団法人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」の更なる推進に向けた諸施策について

齊藤 将彦 氏 (金融庁 企画市場局 市場課長)

13:30 - 13:35

休憩

13:35 - 14:15

【特別講演】高市政権・トランプ関税で何が変わる？

短期変動に惑わされない年金型長期運用のポイント

窪田 真之 氏 (楽天証券 チーフ・ストラテジスト)

14:15 - 14:20

休憩

14:20 - 15:10

【パネル】運用会社による IFA へのサポート施策について

<パネリスト>

- ・内村 巖 氏 (ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 投信営業部 ヴァイス・プレジデント)
 - ・酒井 香織 氏 (三菱 UFJ アセットマネジメント 投信営業第三部 部長)
 - ・花村 泰廣 氏 (アセットマネジメント One 未来をはぐくむ研究所 主席研究員)
- <ファシリテーター> 田中 唯 氏 (財コンサルティング代表取締役社長 (当協会理事))

15:10 - 15:15

休憩

15:15 - 16:05

【講演】「顧客本位」を極めるためのアドバイザーのベスト・プラクティスの解説

- ・福田 猛 氏 (ファイナンシャルスタンダード 代表取締役 協会ガイドライン策定・検討委員会 委員長)
- ・吉永 高士 氏 (NRI アメリカ 金融・IT 研究部門長 協会ガイドライン策定・検討委員会 副委員長)

16:05 - 16:10

休憩

16:10 - 17:00

【IFA 座談会】信頼されるアドバイザーになるための私の流儀

<登壇者>

- ・伊月 貴博 氏 (フィナンシャルリンクサービス 代表取締役 / MDRT 日本会 代理店分会 会長 / 日本 FA 代理店協会 理事)
 - ・廣田 舞子 氏 (リスクマネジメント・ラボラトリー IFA)
 - ・氏家 大輔 氏 (ブロードマインド IFA 本部 IFA 事業部 営業責任者)
- <ファシリテーター> 可児 康充 氏 (エフビーサポート 取締役 (当協会理事))

17:10 - 18:30

懇親会

※恐れ入りますが、懇親会のための参加はご遠慮願います。

主催:



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

後援: 金融庁

協力: MDRT 代理店分会、日本 FA 代理店協会



参加申込はこちら

<<講演概要>>

【基調講演】「資産運用立国」の更なる推進に向けた諸施策について

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取組をはじめとして、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についてご紹介いたします。

【特別講演】高市政権・トランプ関税で何が変わる？短期変動に惑わされない年金型長期運用のポイント

高市首相誕生とトランプ関税の激動期に、短期的な市場変動に惑わされず、資産を守り増やすための長期運用戦略をお話しします。講演者が実際に運用してきた公的年金運用に焦点を当て、不確実性の高い時代を生き抜くための投資術を、最新情報を交えながらお伝えします。株式投資に加え、外国債券・REIT・ゴールド投資の考え方についてもお話します。

【パネル】運用会社による IFA へのサポート施策について

運用会社が IFA との連携を強化するためのサポート施策について焦点を当てます。運用会社は IFA チャンネルをどのように見ているのか、今後関係性を深めるためにどのような施策を考えているのか。従来は間接的な関わりしかなかった運用会社と IFA が、協働しながら顧客本位の業務運営を推進するためのベストプラクティスを探ります。

【講演】「顧客本位」を極めるためのアドバイザーのベスト・プラクティスの解説

本年 7 月 23 日に『「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』を公表しました。顧客とアドバイザーと所属先の預り資産が顧客の満足度とともに右肩上がりて増加するようになるための要諦が 11 項目のベスト・プラクティスには込められています。それらの趣旨を、アドバイザーや IFA 法人経営者として期待されるアクションや規律を含め解説いたします。

【IFA 座談会】信頼されるアドバイザーになるための私の流儀

昨今、国民の資産形成に対する意識はさらに高まってきております。そのような中、金融ビジネスにおいて勝ち残る重要な要素といえるデジタルの活用や新規顧客開拓の極意、アドバイスタイル、独自に実践されている顧客サービスなどの取り組みについてお話いただきます。

<<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。
【この他にこの他に個人アソシエイト 11 名、個人賛助会員 1 名が加入しています】

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