



一般社団法人ファイナンシャル・アドバイザー協会

第2回ゴールベース研修実践編2023

第3回セミナー①②及び懇親会

【ハイブリッド開催】2023年10月27日(金)14:55～19:15

会場:FinGATE KAYABA 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル1階

懇親会:ミゲルファニ日本橋店 中央区日本橋2-5-1 日本橋高島屋S.C.新館 7F

14:55～15:50 第2回ゴールベース研修実践編2023

－RBCウエルスマネジメントの新人／中堅／ベテランFAスキル強化研修の概要

【講師】吉永 高士氏 NRIアメリカ 金融・IT研究部門長

【概要】「ゴールベース資産管理」は、それを正しく行うことで、顧客の家族、FA、所属先の三者がAUMの右肩上がり成長と顧客ゴールの実現により幸福になります。しかし、誤った方法では、半永久的に右肩上がりにはなりません。本年度の実践編第2回では、約2000人の所属FAが若手、中堅、ベテランそれぞれにスキルを磨きながらゴールベース資産管理モデルを高いレベルで体現する米RBCウエルスマネジメント社の研修体系の特色を紹介します。

15:55～16:40 第3回セミナー①

【テーマ】「金融商品仲介業者に遵守が求められる投資勧誘ルール等」

【講師】横田 裕氏 日本証券業協会 自主規制本部 自主規制企画部長

【概要】金融商品仲介業者は、日証協の規則である「金融商品仲介業者に関する規則」により代表証券会社の指導・監督を受けるとされており、同規則を通じて必要とされる投資勧誘ルールを遵守いただいているところです。本セミナーでは、昨今FINMAC(指定紛争解決機関)に寄せられている仲介業者関連の苦情相談の内容を踏まえ、金融商品仲介業者において特に適切な遵守が求められる投資勧誘ルールの導入背景や趣旨を解説するとともに、本年6月にパブリック・コメントに付した顧客情報の取扱いに係る規則改正案についてもご説明します。

16:45～17:30 第3回セミナー②

【テーマ】「家族信託で備える、高齢顧客の資産運用の継続」

【講師】鈴木 敏起氏 司法書士法人燦リーガル事務所 代表社員

【概要】顧客の高齢化に伴う認知症リスクが顕在化すると、IFAの皆様の支援を通じた顧客の利益の最大化も難しくなります。認知症に事後的に対応すると、後見制度を利用することになりますが、金融商品の買付は不可能です。そこで、認知症になる前に家族信託で備え、買付を含む資産運用の継続を可能とすることを提唱します。資産管理者(受託者)に次世代を当て、資産運用ノウハウを継承する意義もあります。皆様が次世代と繋がり、切れ目のない支援を可能とします。

17:45～19:15 懇親会(立食スタイル) 各社5名まで ※費用:負担なし

場所:ミゲルファニ日本橋店 中央区日本橋2-5-1 日本橋高島屋S.C.新館7F

東京メトロ銀座線 日本橋駅 徒歩1分(日本橋高島屋S.C.まで) [地図はこちら](#)



左記QRコードまたは下記URLよりお申し込みください
<https://ws.formzu.net/dist/S26224127/>
ご視聴用URLは、ご登録のメールアドレスにお送りいたします。

申込期限
懇親会10月19日
講演10月26日