



PB補完セミナー
動画（録画）配信のご案内

CMA*



IFAとは何者か

－ 英国を参考に、アドバイザーとプラットフォームが健全に収益を上げるにはどうすればいいのか －

講師

野尻 哲史 (のじり さとし) 氏

フィンウェル研究所 代表

配信開始日時

2021年4月

(配信開始日は新着情報でお知らせします)

講演内容

ここにきて日本でもIFAという言葉がよく聞かれるようになりました。しかし、その意味や実態はあまり知られていません。IFAは英国における「独立系金融アドバイザー」のことなのですが、日本では、金融商品仲介業者を総じてIFAと称しており、I=独立系の意味があいまいなままになっています。また、多くの有識者からも、「日本ではアドバイスにフィーを出すことは国民性からして難しいのではないかと」の指摘も受けます。そうした課題をどう考えたいのか、英国での実態や歴史を数字を通して理解しながら、アドバイスの意義とIFAビジネスの日本での将来性を一緒に議論したいと思います。

(参考図書として、「IFAとは何者か ～アドバイザーとプラットフォームのすべて～」の第3章をご参照ください。)

講師略歴

定年後、大手外資系運用会社で投資教育の活動を続けながら、2019年5月に合同会社フィンウェル研究所を立ち上げ、代表に。資産の取り崩し、地方都市移住、雇用継続などの退職後の生活に関する提言を行っている。行動経済学会、日本FP学会などの会員、日本アナリスト協会検定会員、2018年9月からは金融審議会市場ワーキング・グループ委員。著書に『IFAとは何者か アドバイザーとプラットフォームのすべて』(一般社団法人金融財政事情研究会)等多数。

◆ 質疑応答

本講演内容に関するご質問は、PBセミナー担当宛に事前にメールでお送りください。講師からのご回答を動画に収録し、配信いたします。

質問受付期限：3月5日（金）23:59まで

なお、ご質問は本公演に関するものに限り、当協会が相応しくない内容と判断した場合はご回答しかねます。また、ご質問が多数になった場合は事務局の判断で採否を決めさせていただきますので、ご了承ください。

- ◆この動画配信は3月12日に収録を予定しています。
- ◆講演内容等は予告なしに変更されることもございます。

視聴方法

- ▶ PB資格保有者の方：
 - ▶ PB受験者の方：
 - ▶ 当協会の会員の方：
 - ▶ CMA受講中の方：
 - ▶ 非会員の方：
- PB専用ページ> 動画申込
- マイページ> 動画申込
- 1) 動画検索・視聴画面から該当の動画を選択し、視聴料お支払いの画面にお進みください。
 - 2) お支払い後、メールアドレスに視聴用URLが送信されます。

視聴料（消費税込）

- ① 無料：
PB資格保有者／当協会会員の方
※ PB継続教育ポイント取得対象外です。
- ② 2,200円：
PB受験者／CMA受講中の方
- ③ 4,400円：
非会員の方

問合せ先

日本証券アナリスト協会
PBセミナー担当
メール pb@saa.or.jp