

第6回【会員限定】セミナー

【オンライン開催 (Zoom)】

2021年10月22日 (金) 開演15:30 (アクセス開始 15:20)

※正会員・アソシエイトの皆様におかれましては、同日14:30より定例会がございます。

プログラム

パネルディスカッション1

15:30-16:30

『ラップを実行手段とする顧客・収益基盤の強化』

【パネリスト】

- ファイナンシャルスタンダード株式会社 福田 猛氏
- ウェルスナビ株式会社 牛山 史朗氏
- 東海東京アセットマネジメント株式会社 西沢 良夫氏
- 楽天証券株式会社 中谷 雄典氏
- 野村アセットマネジメント株式会社 千田 聡氏

【モデレーター】

- NRIアメリカ 吉永 高士氏

【講演概要】

約29万人ものFAを擁する米国では、預かり資産残高連動のフィーを顧客からいただきながら顧客やその家族の人生のゴール実現に伴走する事業モデルが確立し、顧客の成功体験と満足度を裏付けに業界全体が右肩上がり成長しています。その主たる実行手段であるラップの活用方法と日本への応用時の留意点等につき、議論いたします。

パネルディスカッション2

16:40-17:30

『資産形成層への取組み事例紹介』

【パネリスト】

- 嶋田商事株式会社 嶋田 巨人氏
- 株式会社フィナンシャルクリエイト 高塚 大弘氏

【モデレーター】

- GAIA株式会社 中桐 啓貴氏

【講演概要】

近年、ネット証券を中心に、20代、30代の投資家が増えてきております。そうした中、FAも資産形成層への取組みを強化しているところが増えてきている一方で、その取組みをビジネスとして成り立たせるのは難しいと言った声もあります。

今回のパネルでは、実際に資産形成層への取組みを強化している2社の代表をお招きし、その取組み事例をご紹介します。

セミナーご参加用URL

左記QRコードまたは下記URLよりご視聴ください。



<https://us02web.zoom.us/j/89019520344?pwd=ZXp0cldwNkZrbjYzUzlxR1o1b09JQT09>

ミーティングID: 890 1952 0344

パスコード: 970186