

第5回FAカンファレンス

主催者挨拶 中桐 啓貴

日本金融商品仲介業協会 理事長

2024年11月29日（金）

日比谷国際ビル コンファレンススクエア



一般社団法人

日本金融商品仲介業協会

Japan Institute of Financial Advisors

一般社団法人 日本金融商品仲介業協会

ファイナンシャル・アドバイザーの
支援・普及促進

【協会会員数】
(2024年11月現在)

FA事業会社（金融商品仲介業者）

37社

委託証券会社（金融商品取引業者）

3社

個人

15名

ステークホルダー

運用会社、生損保会社

銀行、証券会社

営業ツール業者

投信評価会社

情報提供会社

その他

27社

【登録外務員総数】
1,846名

(2024年3月末現在（正会員37社）)

【顧客口座総数】
約23.3万口座

(2024年3月末現在（正会員32社）)

【預り資産残高合計】
約3.2兆円

(2024年3月末現在（正会員32社）)

※ご参考1
金融商品仲介業者（法人653社）の登録外務員
数8,619人（2024年6月末現在）

※ご参考2
証券会社の登録外務員数約71,192人（2024年6
月末現在）

日本証券業協会調べ

4. 正会員一覧 (37社)

(2024年11月現在)

G A I A お客さまの夢を実現する
二世世代プライベートfp

SBI Moneyplaza

fan Co.,Ltd.

ES FINANCIAL STANDARD

consulting

ZAI CON Best financial services for you.

金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第144号
CSアセット株式会社

おかねの相談室 by SHIMADA

だいたく
投資
ビレッジ DAITOKU INVESTMENT VILLAGE CO.,LTD.

株式会社長野フィナンシャル

Financial Link Service

株式会社 名南財産コンサルタンツ

Risk Management Laboratory 株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー

One's Project ワンズプロジェクト

SIGMA FP法人シグマ

BROAD-MINDED

LOSA 株式会社LOSAフィナンシャルサービス

FINANCIAL CREATE

お客様の豊かな未来のために
絆アセットマネジメント株式会社 KIZUNA Asset management Co., Ltd.

FP.Support Financial Planning Support

みさわ 財産コンサルティング Misawa property consulting Co. 株式会社

JJA Japan Wealth Advisers

いちよし IFA

Value Advisers

LIGUA GROUP FP DESIGN

e.K. consultant

YSK LIFE CONSU

Prudent Japan Financial Service

株式会社TA TRUSTED ADVISORS

MINKABU ASSET PARTNERS

Amber Asset Management Corp.

FINANCIAL PARTNERS

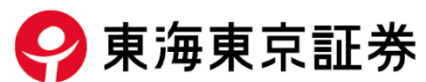
FP bank

株式会社 オフィスRyu

IFA Leading

FP SUNRISE

MiRaIウェルス・パートナーズ



6. 法人賛助会員一覧 (27社)

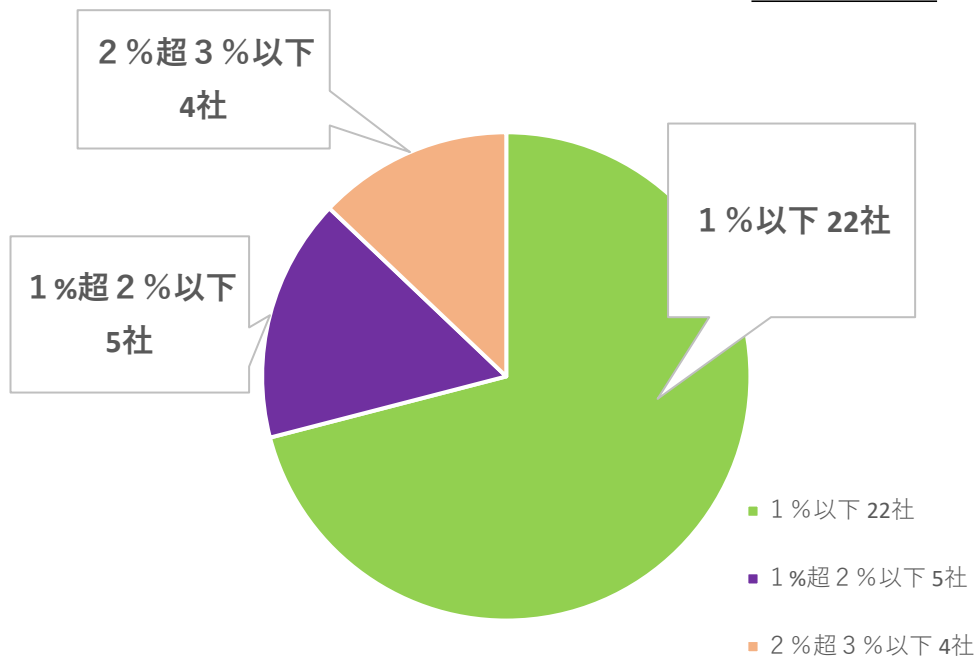
(2024年11月現在)



アンケート結果 資産収益率及び預かり資産残高・口座数の推移

資産収益率（推定）グロス顧客ベース

平均 **0.82%**

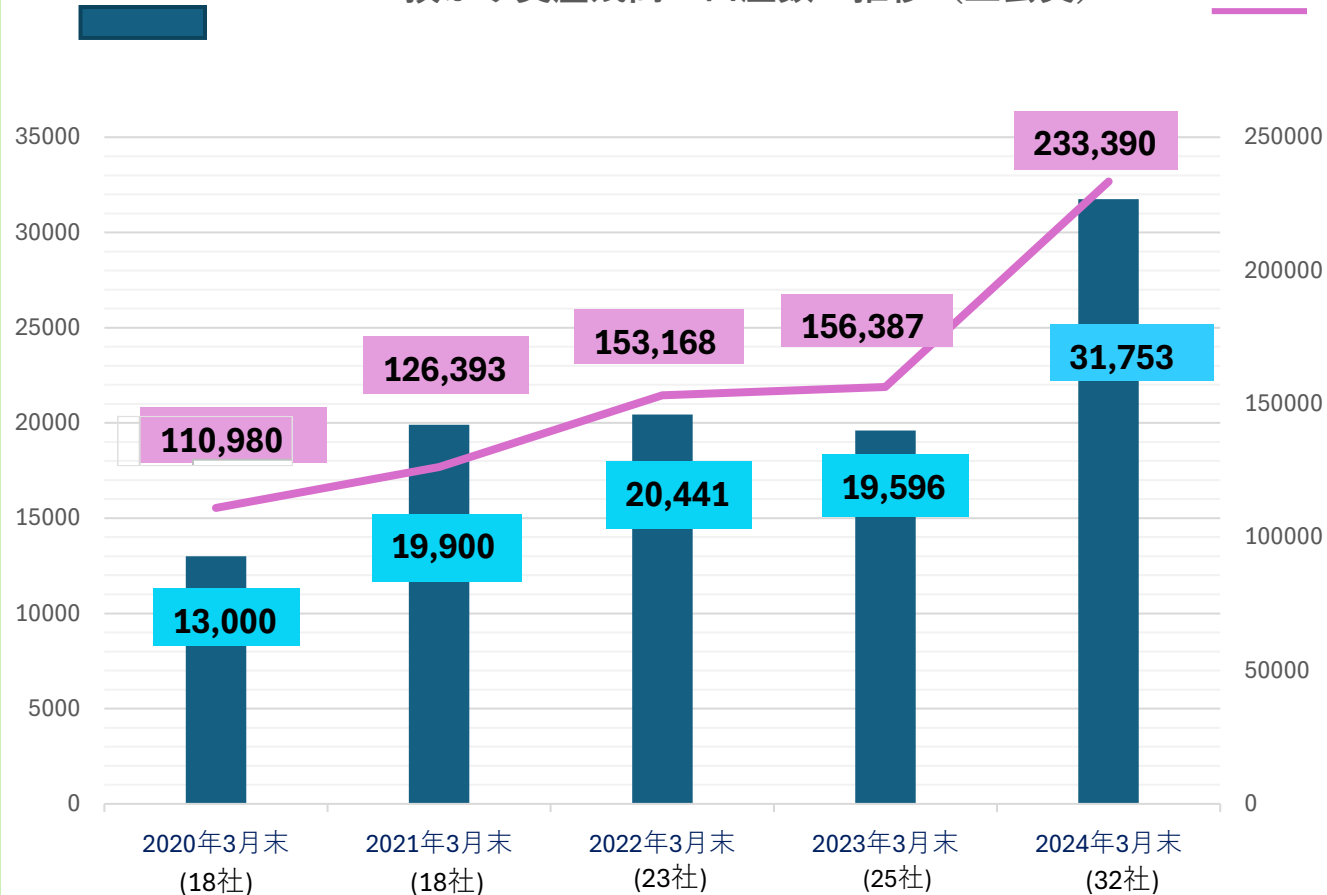


資産収益率（顧客ベース）は、「預かり資産残高」に占める「顧客が証券会社に支払った手数料等の推定合計額」
 ※証券会社が仲介業者に支払った合計額ではありません。

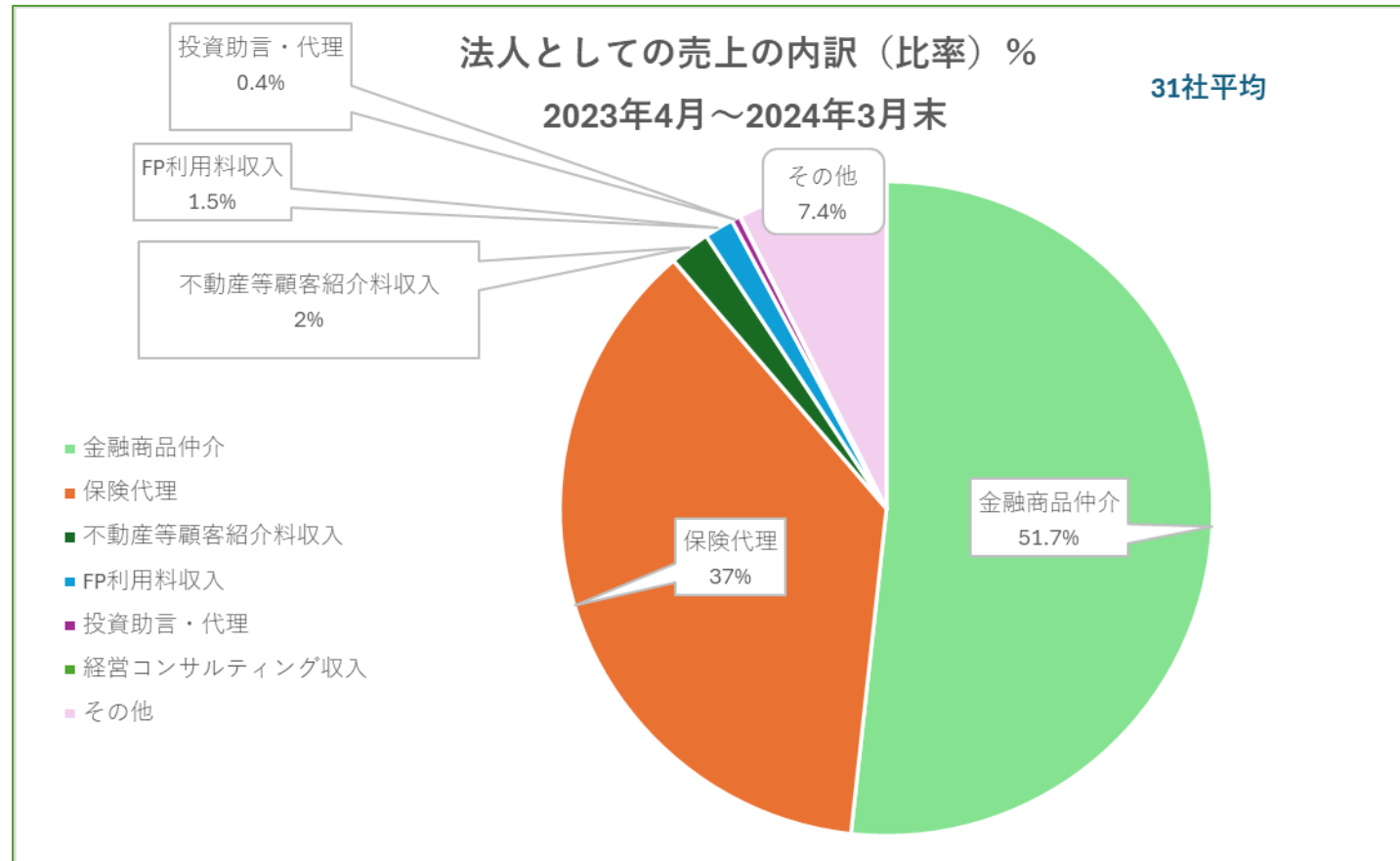
預かり資産残高（億円）

預かり資産残高・口座数の推移（正会員）

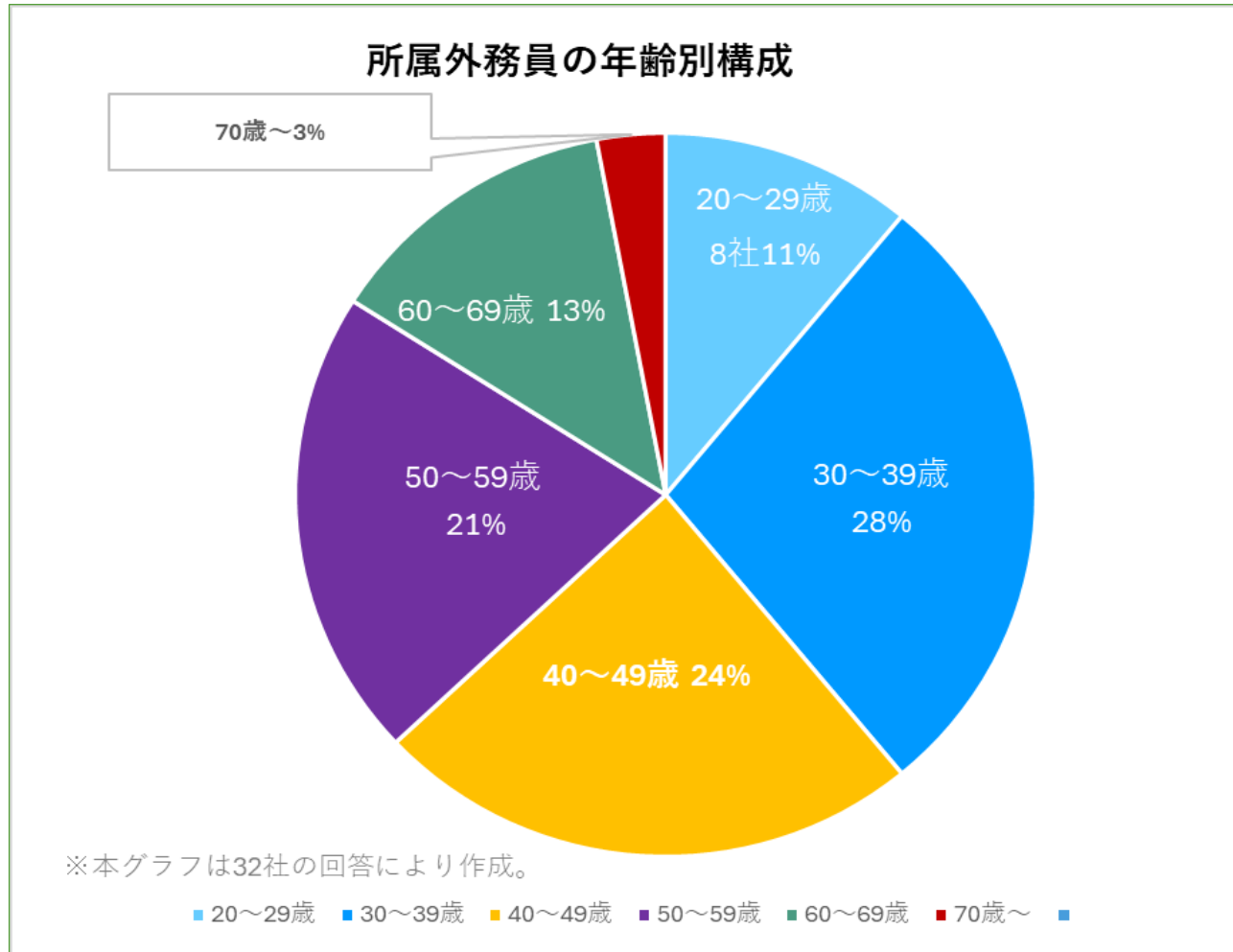
口座数（1口座）



アンケート結果 法人としての売上の内訳（比率）%



アンケート結果 所属外務員の年齢構成及び委託証券会社数



委託証券会社数	
37社 平均 2.32社	
1社	11社
2社	13社
3社	6社
4社	6社
5社以上	1社

(37社 1,846名)

20.海外視察 2024年度

第2回海外視察を正会員25名の参加を得て以下の日程で実施した

<オハイオ州コロンバス FPA参加及びRIA訪問>

9月18日(水)~9月20日(金) Financial Planning Association(FPA) FPA Annual Conference 2024に参加
9月20日(金) TSG Advice 荘司佳勲氏 オフィス訪問

<イリノイ州シカゴ 運用会社等へ訪問>

9月23日(月) Goldman Sachs Asset Management
 Alliance Bernstein
9月24日(火) Morningstar
 CURI RMB Capital
 CBOT(シカゴ商品取引所) 見学
9月25日(水) JPMorgan Asset Management





第5回 FA カンファレンス

開花期を迎えようとしている IFA 業界

参加費
無料

開催
日時 2024年11月29日(金)
11:00 ~ 18:30

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

サブ会場プログラム (受付開始 11:00)

11:00 - 15:00 賛助会員出展

■ピクテ・ジャパン株式会社
■株式会社キャピタル・アセット・プランニング
■アセットマネジメントOne株式会社
■モーニングスター・ジャパン株式会社
■三菱UFJアセットマネジメント株式会社
■株式会社QUICK
■野村アセットマネジメント株式会社

11:30 - 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

メイン会場プログラム (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 啓貴氏 (日本金融商品仲介業協会 理事長)

13:00 - 13:30 【基調講演】「資産運用立国に向けた取組み及び金融商品取引法等の改正について」
齊藤 将彦氏 (金融庁 企業市場局 市場課長)

13:30 - 13:40 休憩

13:40 - 14:20 【特別講演】「おひとり様増加で注目を集める「遺贈寄付」、自分らしい
最後のお金の使い方を提案するために知っておきたい3つの誤解」
三浦 美樹氏 (一般社団法人 日本承継寄付協会 代表理事)

14:20 - 14:30 休憩

14:30 - 15:10 【パネル①】「ファイナンシャルプランニングツールの最前線」
<パネリスト> 北山 雅一氏 (株式会社キャピタル・アセット・プランニング 代表取締役社長)
チャン・ユーツン氏 (モーニングスター・ジャパン株式会社 代表取締役社長)
山本 智太郎氏 (株式会社QUICK 金融ソリューション事業本部 資産運用研究所 主産研究員)
<ファシリテーター> 中桐 啓貴氏 (GAIA株式会社 代表取締役社長 (出協会理事))

15:10 - 16:00 【パネル②】「NISA を活用したポートフォリオ構築について」
<パネリスト> 塚本 卓治氏 (ピクテ・ジャパン株式会社 エグゼクティブ・ディレクター 運用本部 投資戦略部長)
新村 光秀氏 (フィデリティ投資株式会社 執行役員 戦略営業本部長)
川崎 昭臣氏 (野村アセットマネジメント株式会社 資産形成ソリューション部長)
<ファシリテーター> 吉田 篤氏 (シグマ株式会社 代表取締役)

16:00 - 16:10 休憩

16:10 - 17:00 【IFA 座談会】「日本におけるゴールベース資産管理の実践者に聞く」
<登壇者> 天田 達巳氏 (GAIA株式会社 プライベートFP)
奥田 孝氏 (ファイナンシャルスタンダード株式会社)
今井 茉莉子氏 (株式会社Fan 東京本店 IFA)
杉浦 圭氏 (エフビーサポート株式会社 IFA 事業部 営業部 営業責任者)
<ファシリテーター> 吉永 高士氏 (NRI アメリカ 金融・IT 研究部門長 (出協会理事))

17:10 - 18:30 【懇親会】 ※懇親会への参加は受け付けておりません。

ランチョンセミナー申込

カンファレンス申込

主催: JIA 一般社団法人 日本金融商品仲介業協会 Japan Institute of Financial Advisors 協力: MDRT 代理店分会



ふくのすけ





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



<https://www.j-ifa.or.jp/>