

独立FPの集い IFP's Conference 2017

2月2日(木)、独立FPおよび独立を考えておられるFPの皆さんのための カンファレンスを開催します。

FP向けのセミナーや勉強会はたくさん開催されていますが、FP専業で独立して事務所を営んでいるFPどうしが集まって、仕事のノウハウや悩みについて、あるいは自分が目指すFPの姿について語り合う機会は少ないのではないのでしょうか。

「究極のFPとは？」をテーマに、①関連情報のご紹介 ②パネルディスカッション ③懇親会の3つのパートで構成しています。

パネルディスカッションは、経済キャスターの鈴木ともみ氏をコーディネーターとして、日本におけるFP創成期から活躍されているFPアソシエイツの神戸孝氏、FPと金融商品仲介業をつなぎバックオフィス業務を推進している中西誠氏、日本FP協会設立メンバーでもある弊社理事の井畑敏 という、日本におけるFPの歴史と、独立FPのやりがいも苦労も知り尽くしている3氏が、これからのFPのあり方について議論します。ぜひご参加ください。

イベント概要

○日時：2017年2月2日(木) 14:00~18:30 ※13:45開場

○会場：[エッサム神田ホール1号館](#) 3階

東京都千代田区神田鍛冶町3-2-2 TEL:03-3254-8787

JR神田駅 東口より1分 / 東京メトロ銀座線 神田駅 3番出口前

○参加費用：3000円(税込み) ※懇親会費用を含みます。

○お申込み：インターネットから → [2月2日 独立FPの集い IFP's Conference 2017 申込み](#)

お電話で → 日本FP普及協議会 事務局 048-851-5301

タイムスケジュール

| | |
|-------------|---|
| 13:45~ | 受付開始 |
| 14:00~15:20 | 独立FPに役立つ情報提供 「FPが商品を取り扱う意義とFPが扱うからこそ生きる商品」 |
| 15:30~17:00 | パネルディスカッション 「生涯必要とされる究極のFPとは？」 |
| 17:00~18:30 | 懇親会 |

内容

14:00~15:20 FPが商品を取り扱う意義とFPが扱うからこそ生きる商品

「中立公正な立場でのアドバイス」が求められるFP。商品を取り扱うことの是非については様々な議論があります。パネルディスカッションに先立ち、FPが商品を取り扱う意義と、FPが紹介するからこそ顧客が上手に利用できる商品について考察します。

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| 1. FPが商品を取り扱う意義 | エフピーエイト 春田 孝二 |
| 2. ロボアドバイザーを利用した運用 | ウェルスナビ株式会社 |
| 3. アメリカ経済の現状 | リーバンズ・コーポレーション |
| 4. 首都圏の投資不動産の状況 | 株式会社日本財託 |
| 5. FPの弁護士の活用方法 | 弁護士 高下謹彦 |

15:30~17:00 パネルディスカッション「生涯必要とされる究極のFPとは？」

IT技術の発展やAIの進化、通信インフラの整備で私たちの生活は大きく変わりました。FPが関係するビジネス分野においても、対面販売を前提としていた保険や証券のコミッションが削られ、コンピュータによる診断やインターネットを介した商品販売が増えています。個人もその気になれば様々な情報が手軽に入手できるようになり、FPと顧客との情報量の差が縮小しているともいえます。一方で、大量の情報の中で何が正しいのか、自分は何を選んだらよいか、戸惑っている人は多いでしょう。

運用アドバイスもコンピュータが行うことのできる時代、FPの存在意義はどこにあるのでしょうか。

「相談料を支払ってface to faceで相談する価値のあるFPとは？」—独立FPとして目指すべき“FPのありべき姿”を議論します。

◆パネリスト◆ 神戸 孝 (かんべ たかし)

早稲田大学法学部卒業。三菱銀行、日興証券を経て、1999年FPアソシエーツ&コンサルティングを設立。日興証券勤務時代を併せるとFP歴は約25年、資産運用に強いFPの第一人者として評価が高い。

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会理事、金融庁金融経済教育懇談会委員、同金融審議会専門委員などを歴任する。

※[FPアソシエーツ&コンサルティング](#)

◆パネリスト◆ 中西 誠(なかにし まこと)

神奈川大学卒業。日興証券勤務中にCFP資格を取得。FP業務にビジネスとしての将来性を見出し、米系のアドバイザーテック社に移籍。2004年の証券仲介業スタート時には日興コーディアル証券IFAビジネス部で証券仲介ビジネスの立ち上げ、普及活動に奔走した。その後一貫して独立FPが円滑に金融商品を扱えるよう環境整備に尽力している。

◆パネリスト◆ 井畑 敏(いはた さとし)

立教大学卒業。アメリカ留学中に、ファイナンシャルプランニング(FP)と出会い、1982年に日本初のFP会社である(株)マネーマネジメントインスティテュートを設立。日本ファイナンシャル・プランナーズ協会の設立やFP格制度(AFP、CFP)の導入などに力を尽くした。現在、Mr. FPプロフェッショナルズ代表として、独立FPの育成と支援に取り組んでいる。

◆コーディネーター◆ 鈴木ともみ(すずき ともみ)

中央大学卒業。ラジオNIKKEIを経て、キャスターとして独立。TV、ラジオへの出演の他、日本経済新聞、東京金融取引所をはじめ各種経済セミナーのMC・ファシリテーターを担当。

ハリウッドスターや企業経営者との対談、インタビューや多様性キャリア研究所の設立に参加するなど幅広く活躍中。主な著書に経済書『デフレ脳からインフレ脳へ』(集英社)。

※[経済キャスター鈴木ともみの『経済・ビジネス・ダイバーシティ』レポート and so forth](#)