

令和元年11月29日
富山県富山市二口町5-8-13
株式会社Fan
代表取締役 尾口紘一

「ファイナンシャル・アドバイザー協会」 設立準備会発足のお知らせ

株式会社Fan(本社:富山県富山市、代表取締役:尾口紘一、以下「当社」)は、本日、SBIマネープラザ株式会社、GAIA株式会社、ファイナンシャルスタンダード株式会社の3社と共同で一般社団法人「ファイナンシャル・アドバイザー協会(仮称)」設立のための準備会を発足し、協会の来年1月設立、4月発足を目指すことをお知らせします。

少子高齢化をはじめとする社会構造が変化して、つみたてNISAやiDeCoといった長期の資産形成を税制面から支援する制度が登場し、誰もが資産形成・運用を行う必要性が高まっています。そのような中、顧客にとって中立な姿勢でアドバイスを行う金融商品仲介業者とファイナンシャル・アドバイザー(以下「FA」)には高い専門性と倫理観が、一層求められています。

一般社団法人「ファイナンシャル・アドバイザー協会(仮称)」は、FAが個人の長期的なライフ・パートナーを担うために必要な、高い専門性や倫理観に基づいた顧客本位の業務運営ができるよう、支援等を行うことを目的に設立される予定です。当社、SBIマネープラザ株式会社、GAIA株式会社およびファイナンシャルスタンダード株式会社は、各社で持つ知見や技術などを準備会に提供し、本協会の設立・発足を目指します。

当社は、「一人ひとりの金融リテラシーの向上がもたらす、健全で公正な社会の実現」を経営理念に、平成20年に創業しました。来店型の相談専門店「投資信託相談プラザ」を展開し、資産形成層からシニア層まで幅広いお客様のコンサルティングを行って参りました。この度の一般社団法人「ファイナンシャル・アドバイザー協会(仮称)」の設立・運営を通して、業界全体の発展および顧客本位の業務運営の強化推進、実体経済の更なる発展に貢献して参ります。

以上

本件に関するお問い合わせは、下記お電話またはメールにてご連絡をお願いいたします

株式会社Fan 代表取締役 尾口紘一
本社：〒939-8211 富山県富山市二口町5-8-13
東京本店：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-1-1 国際ビル2F
TEL. 0120-969-937 FAX. 076-421-8821 Mail. info@fan-sec.co.jp Web. <https://fancorp.jp/>
商号等：株式会社Fan 金融商品仲介業者 登録番号：北陸財務局長(金仲)第35号

【報道発表資料】

2019年11月29日

報道関係者各位

S B I マネープラザ株式会社
代表取締役社長 太田 智彦
G A I A 株式会社
代表取締役社長 中桐 啓貴
ファイナンシャルスタンダード株式会社
代表取締役社長 福田 猛
株式会社 Fan
代表取締役 尾口 紘一

一般社団法人「ファイナンシャル・アドバイザー協会」の設立準備会発足のお知らせ
～協会の来年1月設立・4月発足を志向～

SBI マネープラザ株式会社、GAIA 株式会社、ファイナンシャルスタンダード株式会社、株式会社 Fan の金融商品仲介業者*4社は、このたび、一般社団法人「ファイナンシャル・アドバイザー協会（仮称）」設立のための準備会を発足し、協会の来年1月設立、4月発足を目指すことをお知らせします。

少子高齢化をはじめとする社会構造・経済環境の変化を受け、一般生活者が資産形成・運用を行う必要性が高まる中で、単に金融商品の仲介を行うのみならず、顧客の資産形成・運用のアドバイスとその実行支援を顧客本位の姿勢で行うファイナンシャル・アドバイザー（以下「FA」という。）の役割が重要になっています。

しかし、現状においてはFAのほとんどが小規模な事業者として個別に活動し、質の高いサービスの提供に必要な情報や研鑽の機会が不足しており、FAとしての専門性や提供役務の水準等も事業者によってばらつきがあるほか、FAは一般生活者からの認知度が低く、FAの普及に必要な土壌が十分ではありません。

このような課題認識のもと、顧客の側に立ってアドバイスを行うFAの活動を支援し、我が国におけるこうしたFAの普及を促進するため、金融商品仲介業者有志（準備会発起メンバー4社）は、一般社団法人「ファイナンシャル・アドバイザー協会（仮称）」を近く設立し、来年4月発足を目指していることを発表します。

なお、協会の設立・発足に向けて、金融商品取引業者有志の支援を仰ぐほか、株式会社日本資産運用基盤グループが本準備会の事務局運営を担うことと致します。

[準備会発起メンバー（五十音順）]

- SBI マネープラザ株式会社
- GAIA 株式会社
- ファイナンシャルスタンダード株式会社
- 株式会社 Fan

[支援を表明している金融商品取引業者（五十音順）]

- 株式会社 SBI 証券
- エース証券株式会社
- 東海東京証券株式会社
- PWM 日本証券株式会社
- 楽天証券株式会社

※金融商品取引業者（証券会社）の委託を受け、「有価証券の売買等の媒介」や「有価証券の募集、もしくは売出しの取扱い」などを行う法人または個人を示します。

以上

【SBI マネープラザ株式会社について】

金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第 385 号、金融商品取引業者（第二種金融商品取引業、投資助言・代理業） 関東財務局長(金商)第 2893 号、銀行代理業者 関東財務局長（銀代）第 268 号、貸金業者 東京都知事（1）第 31636 号

加入協会：一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、
日本貸金業協会 第 005872 号

【GAIA 株式会社について】

金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第 235 号、金融商品取引業者（投資助言・代理業）
関東財務局長(金商)第 2934 号

加入協会：一般社団法人 日本投資顧問業協会

【ファイナンシャルスタンダード株式会社について】

金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第 620 号、金融商品取引業者（投資助言・代理業）
関東財務局長（金商）第 3067 号

加入協会：一般社団法人 日本投資顧問業協会

【株式会社 Fan について】

金融商品仲介業者 北陸財務局長（金仲）第 35 号

【株式会社日本資産運用基盤グループについて】

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 3104 号

加入協会：一般社団法人 日本投資顧問業協会

【本件に関するお問い合わせ先】

ファイナンシャル・アドバイザー協会設立事務局（株）日本資産運用基盤グループ

電話：03-3527-3810 / メール：info@jamplatform.com