

大手証券会社出身 トップセールスマンが解説！

日本で急速に注目されている 「IFA制度」を実務から学ぶ

～証券マンの半分以上がIFAになる未来とは～

ごあんない

人生100年時代と言われる今、100歳まで資産を維持できるかということが社会的な問題になっています。それに伴い近年では、老若男女問わず資産運用への意識が高まり、証券やオルタナティブなどの金融商品がますます注目されるようになってきました。

そこで活躍するのが金融商品を扱う専門家ですが、欧米で証券マンの約半分以上がIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)になり、ここ数年日本でも急速にIFAの比率が高まってきました。

本セミナーでは、

①なぜIFAが急増しているのか

②今後日本でのIFAの普及率はどれくらいになるのか

などを実務に基づいて徹底分析致します。

また、働く側・顧客側・IFA法人側・証券会社側の4つの視点を踏まえて、証券会社とIFAの経験すべてをお話します。

講師紹介



いとう おさむ
伊東 修 氏

株式会社クラウドファンディング
代表取締役／CFP

中学時代に投資の世界に生きることを決め、2002年に野村證券株式会社に入社。3年連続で全国同期中トップの営業成績を収める。この営業成績は引継ぎなしで成し遂げられたものであり、自らが新規に開拓した顧客のみでの3年連続トップは野村證券史上初。2006年にヘッドハントされ、米モルガンスタンレー証券に入社。法人営業に従事しながら、リーマンショックさなかの2008年に同社のヴァイスプレジデントに昇格する。2013年に独立し、株式会社クラウドファンディングを創業。2014年に第2種金融商品取引業を登録。インターネットで事業投資ができるインフラ「jitsugen」を作る。IFA法人としてSBI証券・東海東京証券・あかつき証券と提携。2021年名古屋支社、2022年大阪支社を展開。著書に『本音だけで売れる』(電子書籍:きこ書房)、『元・野村証券トップセールスが完全解説！ 投信の売り方』(近代セールス社)がある。

■開催日(収録日) | 2022年8月22日(月) 18:30～19:30 (15分前受付開始)

■受講料 | 8,000円(資料代・税込み) ■受講形態 | TAP高田馬場会場受講／オンライン(録画)受講

■定員 | 会場受講のみ先着30名／オンライン受講の人数制限はございません

■オンライン申込期限 | 2023年6月18日(日)23:59まで ■オンライン視聴期限 | 2023年6月22日(木)18:00まで

会員割引

※1 無 料:東京定額制クラブ会員、TAP実務セミナー利用券使用、TAPチケット10使用、TAPオンラインセミナー会員
TAP実務家クラブ会員、証券会社へ勤務されている方

※2 30%off:相続診断士、上級相続診断士(一般社団法人相続診断協会)

※3 40%off:事業承継スペシャリスト・マイスター認定者(一般社団法人事業承継検定協会主催)



FAX:03-3208-6255

セミナー詳細・お申込は、ホームページからでも
ご利用可能です。 TAP 実務セミナー または ➡



2022.8.22(月) 講師:伊東 修 氏

日本で急速に注目されている「IFA制度」を実務から学ぶ

ご記入月日	年 月 日	受講形態	☐ TAP高田馬場会場受講 ☐ オンライン(録画)受講
ふりがな		ふりがな	
事務所名 または会社名		参加者名	
事業所または 会社所在地 ご住所	〒	TEL	※携帯電話など必ず連絡がつく番号をご記入ください。
		FAX	
業 種		E-mail	※必ずご記入ください。
認定区分	AFP・CFP [®] 番号() ※本セミナーは、日本ファイナンシャルプランナーズ協会の認定研修ですが、「オンライン(録画)受講」の方への単位付与はされませんので、 予めご了承ください。会場で受講された方のみ単位が付与されます。		
☐ TAP実務家クラブ会員 ☐ 定額制クラブ会員 ☐ TAPチケット10 ☐ TAPオンラインセミナー会員 ☐ TAP実務セミナー利用券 ☐ 相続診断士 ☐ 上級相続診断士 ☐ 証券会社へ勤務されている方 ☐ 事業承継スペシャリスト・マイスター認定者 ☐ 一般			
TAP実務セミナー利用券を使用の方は必ずご記入ください。 利用券番号() 会員様ご氏名()			
「相続診断士」「上級相続診断士」の方は必ずご記入ください。 認定番号()			

<オンライン(録画)受講>

【配信開始日】

収録日(開催日)の3営業日以内に配信を開始する予定です。

【ご視聴期間】

2023年6月22日(木)18:00までとなります。

※配信期間中は何度でもご視聴いただけます。

※動画のご視聴にはインターネット回線が必要となります。

※「視聴専用URL」はお申込みの際にご連絡いただいたメールアドレスに
お送りしますので必ずご記載ください。

※配信期間中のお申込みも承ります。視聴専用URLにつきましては、
お申込後3営業日以内にお送りいたします。

なお、お申込みのタイミングによってはご視聴期間が短くなる場合が
ございますので予めご了承ください。

※お申込み期限は2023年6月18日(日)23:59までとなります。

★TAPオンラインセミナー会員の方は、本セミナーのお申込みは不要です。

収録日から3営業日以降「専用ページ」よりご視聴いただけます。

NPO法人 日本ファイナンシャルプランナーズ協会
法人賛助会員・継続教育認定単位研修機関

TAP 株式会社 東京アプレイザル

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル3階

TEL.0120-02-8822/FAX.03-3208-6255

<https://tap-seminar.jp> seminar@t-ap.jp

<会場受講の方> TAP高田馬場

【所在地】

東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル3階

【交通アクセス】

JR山手線 高田馬場駅(戸山口)より徒歩3分

西武新宿線 高田馬場駅(戸山口)より徒歩3分

東京メトロ東西線 高田馬場駅(3番出口)より徒歩6分

