

IFAの兼業でFP・保険・不動産業界に劇的なチャンス到来!

IFAを 実務から学ぶ

ごあんない

今までは各業界ごとに、顧客資産(不動産や金融資産など)をカテゴリー別に切り取ってしまい、各業種ごとにしか収益機会が無かった状況でした。

近年、IFA制度が日本に根付いたことにより、包括的な提案及び総合的な手数料収入獲得の機会を得られるようになりコンサルタント業務の幅が格段と広がりました。

IFA制度は兼業が可能であり、そのお客様へ行う金融サービスが収益機会に繋がるかたちとなりえます。

今まで、縦割りであったFP・保険・不動産・銀行・キャリアアドバイザーなどのコンサルタントが、IFA制度によって総合金融サービス業としての役割を果たす事ができます。

今回は各業界ごとにどのようにチャンスがあるのか、お話しさせていただきます。

講師紹介

いとう おさむ

株式会社クラウドファンディング
代表取締役/CFP



伊東 修 氏

中学時代に投資の世界に生きることを決め、2002年に野村証券株式会社に入社。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証券史上初。

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11月25日(金) 16:00~17:30 (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7月9日(日)23:59まで ■オンライン視聴期限 | 2023年7月13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実務家クラブ会員、TAPオンラインセミナー会員
- ※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) ※会場受講も無料
- ※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 Q または



2022.11.25(金) 講師:伊東 修 氏

IFAの兼業でFP・保険・不動産業界に劇的なチャンス到来！IFAを実務から学ぶ

ご記入月日	年 月 日	受講形態	<input type="checkbox"/> TAP高田馬場会場受講 <input type="checkbox"/> 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() ※2023年7月9日(日)までにお申込みされた方には「日本ファイナンシャル・プランナーズ協会」の「継続教育研修受講証明書」をお渡します。 ご希望の方は、お申込み時に「AFPもしくはCFP」の区分と番号をご記載ください。		
<input type="checkbox"/> TAP実務家クラブ会員 <input type="checkbox"/> 定額制クラブ会員 <input type="checkbox"/> TAPオンラインセミナー会員 <input type="checkbox"/> TAP実務セミナー利用券 <input type="checkbox"/> 相続診断士 <input type="checkbox"/> 上級相続診断士 <input type="checkbox"/> 事業承継スペシャリスト・マイスター認定者 <input type="checkbox"/> 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7月13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7月9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 東京アプライザル

〒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

