

# 大手IFA法人が解説する! 士業×IFAで行う 個人資産運用ビジネスの可能性

ごあんない

2022年に岸田政権は「経済財政運営と改革の基本方針」を発表しました。

この基本方針の中では「新しい資本主義」というスローガンの下で、日本が持続的に成長していくための基本戦略が表明されており、「貯蓄から投資」のための「資産所得倍増プラン」もその一環で発表され、2024年から始まる「新NISA制度」などを中心に、顧客から個人資産・法人資産運用へのアドバイスを求められる機会も非常に増えていると聞いています。

ただ一方で、この分野におけるアドバイスを有益な形で提供することは非常に難しいと感じている先生方も非常に多いことかと思えます。そんな中、海外では、各士業専門家の方々と独立系金融アドバイザー(IFA)が連携し、顧客の資産にまつわる様々な相談ごとを解決していくというのが一般的になっています。

今回は日本の大手IFA法人ファイナンシャルスタンダードが士業の先生方との協業についてどのような活動を行ってきたかをお伝えすることにより、今後の資産運用ビジネスの可能性を改めてお話しできればと思います。

## 講座内容

### 01 導入

- ・IFA法人ファイナンシャルスタンダードの概要について
- ・ビジネスモデルの説明と士業ネットワークを構築している理由について

### 02 資産運用の基本的な考え方について

- ・2024年度に開始する「新NISA制度」の概要とポイントについて
- ・新NISA制度を考えるうえで重要な「一括投資」「積立投資」を解説
- ・資産運用における王道 世界株式への分散投資手法を正しく理解する

### 03 IFAの目線から考える「相続対策」について

- ・正しい相続対策に対する理解と多くのよくある勘違いについて
- ・評価減対策も重要だが、資産運用を同時に行うことにより相乗効果が得られる
- ・贈与×新NISA制度の掛け算で行う相続対策について

### 04 士業×IFAができること

- ・なぜ士業とIFAが協業する必要があるのか? 海外事例の紹介とその理由について
- ・[事例紹介]士業×IFAの協業で生まれた個人資産運用の成功事例紹介
- ・ファイナンシャルスタンダードとの提携スキームの紹介

## 講師紹介



かばや あきひろ

### 蒲谷 晃広氏

ファイナンシャルスタンダード株式会社  
取締役

明治大学卒業後、2006年大和証券株式会社入社。資産運用コンサルティングに従事。その後、外資系保険会社を経て、2013年ファイナンシャルスタンダード株式会社に入社。2016年同社取締役に就任。2015以降で計7回、楽天証券IFAサミットにてTOP10を受賞。取締役をつとめながら、資産運用や相続など幅広い分野においてお客様からのご相談を承っており、現役のアドバイザーとしても活躍中。北海道から沖縄まで全国各地でセミナー講師としても活躍しており、同社が行う大好評の「投資選びの新常識セミナー」は開催回数約500回を超え、延べ20,000人以上が参加。

■開催日(収録日) | 2023年12月13日(水) 14:00~16:00 (15分前受付開始)

■受講料 | 5,000円(資料代・税込み) ■受講形態 | 会場受講/オンライン(録画)受講

■定員 | 会場受講のみ先着20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 | 2024年7月7日(日)23:59まで ■オンライン視聴期限 | 2024年7月11日(木)23:59まで

FAX:03-6261-9032

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



2023.12.13(水) 講師:蒲谷 晃広 氏

## 士業×IFAで行う個人資産運用ビジネスの可能性

|   |  |        |  |
|---|--|--------|--|
| ご記入月日   | 年 月 日  | 受講形態   | <input type="checkbox"/> 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<br>または会社名  |  | 参加者名   |  |
| 事業所または<br>会社所在地<br>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 <sup>®</sup> 番号( )<br>※2024年7月7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。<br>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<br><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"/> 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。<br>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。<br>認定番号( )  |  |        |  |

### <オンライン(録画)受講>

【配信開始日】

収録後、3営業日頃を目安に配信を開始する予定です。

【ご視聴期間】

2024年7月11日(木)23:59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2024年7月7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。

配信開始日以降、「専用ページ」よりご視聴いただけます。

【お問合せ先】

**TAP** 株式会社 東京アプレイザル

TEL.03-6261-9031 / FAX.03-6261-9032

<https://tap-seminar.jp> [seminar@t-ap.jp](mailto:seminar@t-ap.jp)

共催 : TAP 株式会社 東京アプレイザル × 保険サービスシステムHD  
Hoken Service System Holdings

### <会場受講>東京アプレイザル本社セミナールーム(麹町)

【所在地】東京都千代田区二番町5-5 番町フィフスビル4階

【交通アクセス】

麹町駅(東京メトロ有楽町線 5番出口)より徒歩約1分(5番出口の隣のビル)

四ツ谷駅(JR、東京メトロ南北線)より徒歩約8分

半蔵門駅(東京メトロ半蔵門線)より徒歩約7分

市ヶ谷駅(JR、東京メトロ有楽町線、都営地下鉄新宿線)より徒歩約8分



会場受講特典

配信日より約1ヶ月限定で視聴できる  
オンライン動画をお送りいたします。