

2019 年 11 月 29 日

各位

東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号
SBI マネープラザ株式会社
代表取締役執行役員社長 太田 智彦

一般社団法人「ファイナンシャル・アドバイザー協会」 設立準備会の発足について

SBI マネープラザ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役執行役員社長：太田智彦、以下「当社」といいます。）は、本日、当社、GAIA 株式会社、ファイナンシャルスタンダード株式会社及び株式会社 Fan の金融商品仲介業者 4 社が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・経済環境の変化を受け、個人が資産形成・運用を行う必要性が高まる中、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」といいます。）の役割が重要になっています。

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、GAIA 株式会社、ファイナンシャルスタンダード株式会社及び株式会社 Fan は、各社の持つ知見や技術などを準備会に提供し、協会の設立・発足を目指します。

当社は、創業以来、「顧客中心主義」の経営理念のもと、ネットとリアルの融合をテーマに SBI グループの中でも対面営業を行う金融事業者として業務に邁進して参りましたが、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・運営を通じて、さらに顧客の最善の利益に貢献して参ります。

SBI マネープラザ株式会社

金融商品仲介業者

登録番号：関東財務局長（金仲）第 385 号

所属金融商品取引業者：

- ・株式会社 SBI 証券（関東財務局長（金商）第 44 号）加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
- ・ウェルスナビ株式会社（関東財務局長（金商）第 2884 号）加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

第二種金融商品取引業者

登録番号：関東財務局長（金商）第 2893 号

加入協会：一般社団法人第二種金融商品取引業協会

【注意事項】

- ・当社が取扱う有価証券等及び保険商品は預金等ではなく、預金利息はつきません。また、元本保証はされておらず、預金保険制度の対象ではありません。お客様が行おうとする取引について支払う金額又は手数料等は、当社の所属金融商品取引業者により異なります。
- ・各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、契約締結前交付書面等をご確認ください。
- ・当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。当社は、いかなる名目によるかを問わず、金融商品仲介業に関して、お客様から金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。

以上

本プレスリリースに関するお問い合わせ先
SBI マネープラザ株式会社 総合企画部 03-6229-0166

【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 F a n
代 表 取 締 役 尾 口 絃 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（㈱日本資産運用基盤グループ）
電話：03-3527-3810 / メール：info@jamplatform.com