

## 一般社団法人「ファイナンシャル・アドバイザー協会」 設立・発足への支援について

楽天証券株式会社（代表取締役社長：楠 雄治、本社：東京都世田谷区、以下「楽天証券」）は、本日、金融商品仲介業者4社（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）が発表した一般社団法人「ファイナンシャル・アドバイザー協会（仮称）」の設立準備会について、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 日本証券株式会社と共同で、設立・発足を含めた継続的支援を行うこととお知らせします。

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、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」）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。楽天証券、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および PWM 日本証券株式会社は、各社で持つ知見や技術などを設立準備会に提供し、本協会の設立・発足の継続的支援を行います。

我が国において FA が普及することで、個人のライフプランに沿った資産形成・資産運用にさらに貢献できるようになると期待しております。

以上

### 【手数料等およびリスクの説明について】

楽天証券の取扱商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、楽天証券ホームページの「投資にかかる手数料等およびリスク」ページに記載されている内容や契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。

商号等：楽天証券株式会社（[楽天証券ホームページ](#)）

金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第 195 号、商品先物取引業者

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、日本商品先物取引協会  
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

(別添)

【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（株）日本資産運用基盤グループ  
電話：03-3527-3810 / メール：info@jamplatform.com