

顧客本位の業務運営の取り組みを どう進めていくか

—FDの法制化と地域金融機関としてのビジネスモデル—

日時 2023年8月25日(金)

14:00-17:00

場所 TKPガーデンシティ
PREMIUM名古屋新幹線口
バンケットルーム4A

※ 地図詳細は裏面をご確認ください。

受講料 無料

金融庁が、国民の安定的な資産形成の実現に向けて、2017年に公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」は、我が国の金融行政にフィデューシャリー・デューティー（FD）を明示的に導入したもので、金融機関における個人金融の取組み指針と位置づけられるものです。

この原則は改訂を加えられながら、金融機関は自らの取組方針を公表することとなりました。金融庁は、金融各業態での行動水準を上げていくべく、好事例を見出し積極的に取り上げようとしています。

そのような中で、金融庁が提出している法案において、FDが法制化される内容が盛り込まれています。その内容について、地域金融機関では、まだ認識されていないところが多くありますが、各行庫の今後の業務のあり方や、そもそもの顧客との関係の構築に関して、更に踏み込んだ影響がありうるものです。

また、この6月に金融庁より公表された金融商品販売における顧客本位の業務運営に関するレポートにおいては、「想定顧客層を明確化したリテールビジネス戦略」や「顧客本位の定着へのカルチャー変革」という記載に象徴されるように、ビジネスモデルと企業文化が問われています。

今回のFD実践フォーラムは、FDの提起のさきがけとして金融行政や民間行動のFD原則を牽引してきた森本紀行と坂本忠弘を中心に、今般の法改正の内容とその本質について解説を行うとともに、協同組織金融機関としての今後の個人金融のあり方について、参加者の皆様とともに考えていきます。

参加の皆様との対話には、ゲストとして東海財務局よりもご参加いただきます。

プログラム

14:00 - 14:45 基調講演

FDの法制化が金融機関に問うこと

●HCアセットマネジメント(株) 代表取締役 森本 紀行

15:00 - 16:45 ラウンドテーブル

金融庁のモニタリングレポート等も踏まえ、参加者の皆様と一緒に、今後の個人金融のあり方について、考えていきます。

【ナビゲーター】

●地域共創ネットワーク(株) 代表取締役 坂本 忠弘

【スピーカー】

●HCアセットマネジメント(株) 代表取締役 森本 紀行

【ゲスト】

●財務省 東海財務局

理財部 金融監督第二課長 山口 栄二氏

信用庫の今後の人材のあり方と組織の活性化を考えておられる人事人材部門の方にもご参加いただき、ご発言いただく予定です。

セッション①

想定顧客層を明確化したリテールビジネス戦略

セッション②

顧客本位の定着へのカルチャーの変革

16:45 - 17:00 アフターセッション

登壇者やゲストと今後の交流に向けた情報交換の時間として活用ください。

お申し込み方法

お申し込みは、特定非営利活動法人ちいきみらいにて承っております。下記必要事項を記載の上、メール、もしくはFAXにてお申し込み願います。

参加される方の ①ご法人名 ②部署/役職 ③お名前 ④メールアドレス

①メール: info@chiikimirai.org ② FAX 03-6684-1009

やまぐち えいじ

山口 栄二 氏

財務省 東海財務局 理財部 金融監督第二課長

1996年東海財務局入局。2013年金融庁検査局（当時）に出向し、主要行及び地方銀行のモニタリングに従事。その後、東海財務局にて金融行政や官房業務を担当した後、2021年7月統括証券検査官、2022年7月理財部金融調整官を経て、2023年7月より現職。

もりもと のりゆき

森本 紀行

特定非営利活動法人ちいきみらい 理事
HCアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長

三井生命（現大樹生命）のファンドマネジャーを経て、1990年1月ワイアット（現ウィリス・タワーズワトソン）に入社。日本初の事業として、年金基金等の機関投資家向け投資コンサルティング事業を立ち上げる。2002年11月、HCアセットマネジメントを設立。全世界の投資機会を発掘し、専門家に運用委託するという、新しいタイプの資産運用事業を始める。東京大学文学部哲学科卒。

さかもと ただひろ

坂本 忠弘

特定非営利活動法人ちいきみらい 理事長
地域共創ネットワーク株式会社 代表取締役

1990年に大蔵省入省、財務省・金融庁において財政金融施策等に携わり（財務省主計局、金融庁監督局、金融副大臣秘書官等）、退官して独立。金融機関の新たなビジネスモデルづくりや組織変革、プロコーチの資格を取得し経営陣開発やコーチングに取り組む。最近では、オーナー事業会社の企業経営・事業承継・資産管理の総合的支援にも注力。金融機関や上場事業会社等の社外役員を複数兼務。

ちいきみらいFD実践フォーラム

顧客本位の業務運営の取り組みを どう進めていくか ～FDの法制化と地域金融機関としての ビジネスモデル～

会場のご案内

TKPガーデンシティ PREMIUM名古屋新幹線口 バンケットルーム4A

名古屋市中村区椿町1-16
井門名古屋ビル4階

アクセス

- JR東海道本線名古屋駅 太閤通口 徒歩3分
- 名古屋市営桜通線 名古屋駅 徒歩5分
- 名古屋市営東山線 名古屋駅 徒歩5分
- 近鉄名古屋線 近鉄名古屋駅 徒歩5分
- 名鉄名古屋本線 名鉄名古屋駅 徒歩5分



特定非営利活動法人 ちいきみらい

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町二丁目11番地 住友商事神保町ビル4F

TEL : 03-6684-1008 FAX : 03-6684-1009 <https://www.chiikimirai.org/>

申込用FAX用紙



必要事項をご記入の上、メールまたはFAXにてお申し込みください。

- ・メールアドレス： info@chiikimirai.org
- ・FAX：03-6684-1009

ちいきみらい実践フォーラム

**顧客本位の業務運営の取り組みをどう進めていくか
～FDの法制化と地域金融機関としてのビジネスモデル～
2023年8月25日（金）開催**

ご法人名	
部署名 お役職	
ご参加者氏名	
E-mail	
電話番号	

※お申込みの際に頂いた個人情報は、当NPO法人「個人情報保護方針」の利用目的に則って利用いたします。
※個人情報の開示・訂正・利用停止につきましては、誠に恐れ入りますが、当会事務局担当者迄ご連絡ください。