

各 位

(社)IMA 価値共創研究会

## IMA 10 月セミナー開催のご案内

### 金融機関と顧客の成功を右肩上がりで積み上げる 「ゴールベース資産管理」の概要

IMA 10 月例会は、吉永高士氏 (NRI アメリカ 金融・IT 研究部門長) を講師にお迎えし、「金融機関と顧客の成功を右肩上がりで積み上げる『ゴールベース資産管理』の概要」と題して下記の要領で開催します。

たくさんのお参加をお待ち申し上げます。

#### 記

1. 日 時 : 2024 年 10 月 17 日 (木) 18 : 30 ~ 20 : 00 オンライン (Zoom 会議) 開催
2. 講 師 : 吉永 高士 氏 (NRI アメリカ 金融・IT 研究部門長)
3. 演 題 : 金融機関と顧客の成功を右肩上がりで積み上げる「ゴールベース資産管理」の概要

米国においては、約 30 万人ものファイナンシャルアドバイザー (FA) が顧客とその家族のゴール (人生の目標や深刻な課題、ニーズ等の総称) を聞き出しながら、それに紐づく資産形成やその他の金融・非金融ニーズの充足に向け長期伴走し続ける「ゴールベース資産管理」モデルが浸透しています。

同モデルが正しく導入・適用される場合は、証券会社、銀行系、保険系、運用会社系、保険系、独立系 (IFA) を問わず、顧客と FA とその所属先の 3 者が同時に成功体験を右肩上がりで積み上げることができます。

日本における「貯蓄から投資」を本格実現する上でも有用な「ゴールベース資産管理」の概要と、日本に適用する際の要諦についてお話いたします。

4. 参加申込み : 参加ご希望の方は、IMA ホームページの会員専用ページの「セミナー申し込み」ページから 10 月 2 日までにお申込みください。折り返し、Zoom リンク URL などオンライン参加要領を記したインビテーションをお送りします。

## 【講師プロフィール】

吉永 高士（よしなが たかし）氏

野村総合研究所（NRI）アメリカ 金融・IT 研究部門長

1988 年早稲田大学政治経済学部卒、1996 年ニューヨーク大学スターン経営大学院卒（MBA）。金融専門誌『週刊金融財政事情』記者を経て、1992 年から金融財政事情研究会ニューヨーク駐在研究員兼事務所長として金融機関経営戦略と制度問題について研究。2005 年に NRI アメリカに入社して以後も、主に銀行、証券会社、IFA、保険、フィンテック分野を中心に日米金融機関の戦略、戦術、オペレーション、制度問題に関する調査を行い、通算 30 年以上に渡り日本人と日本の金融業界関係者にとっての有用な視座と示唆を抽出すべく研究・コンサルティング活動を継続。傍ら年間 200 件以上もの講演や経営者勉強会、営業員研修等を行う。一般社団法人日本金融商品仲介業協会（FA 協会）社外理事。米国登録金融ジェロントロジスト。愛知大学特別客員教授。



## 【問合せ先】

一般社団法人 IMA 価値共創研究会

事務局 中野 優子

〒108-0082 東京都千代田区一番町 10-8 一番町ウエストビル 5 階

Tel. 03-6869-3220 E-mail : imakachikyoso@gmail.com