

第7回 Financial Foresight Forum

～資産形成ビジネスを通じた若年層・生活者とのリレーション創出～

国内における少子高齢化や、財政問題に端を発した社会保障の縮小化、および「人生 100 年時代」ともいわれる個人の長寿化傾向などを背景として、20 代・30 代という時期から資産形成を始める必要性が謳われています。

これまで資産形成ビジネスは富裕層に向けたものが中心となってきましたが、少額スタートを可能とするダウンサイジングや、ロボアドバイザーによる自動化、および専門知識を不要とする簡易化などによって、中間層・若年層にとっても使いやすいサービスが多数ラインナップされるようになってきました。また Financial Foresight Lab では、資産形成ビジネスを手数料収益の獲得だけではなく、ユーザとの中長期的な関わり合いを通じたエンゲージメント創出のための重要な接点であると位置づけています。

今回の Financial Foresight Forum では、20 代・30 代の若年層における「資産形成」に注目し、各事業会社が展開している資産形成ビジネスの実例をご紹介します。また、運用・投資という資産形成の中心モデルにとどまらず、働き方・ライフプランニングという資産形成に対して副次的な関連を持つテーマについても、パネルディスカッションなどを通じてスポットを当てることで、20 代・30 代のユーザとの繋がりを創り出していくビジネスモデルや、エコシステム形成について考察を深めることができるプログラムとしています。

参加費
無料
(事前登録制)

2019 年

3 月 7 日

木

定員 **100** 名

定員になり次第締め切らせていただきます

会場ご案内

fabbit Global Gateway “Otemachi”
(ファビット・グローバルゲートウェイ・大手町)

<https://fabbit.co.jp/facility/global-gateway-otemachi/>

〒100-0004

東京都千代田区大手町 2-6-1 朝日生命大手町ビル 2F

(交通ご案内)

- ・ JR[東京]駅・地下鉄[大手町]駅 地下直結
- ・ JR[東京]駅・日本橋口徒歩 1 分

13:30 – 18:45 (13:00 開場)

会場 **fabbit Global Gateway “Otemachi”**
(ファビット・グローバルゲートウェイ・大手町)

対象 **金融機関の方 (証券・保険・ノンバンクなども含む)**
金融機関系列会社の方、Fintech 企業の方
ビジネスエコシステムを形成する各業種企業の方

主催 **日本ユニシス株式会社**
協賛 **株式会社グッドウェイ**

お申し込み・お問い合わせ

※ご案内を差し上げました弊社担当営業までお申し込み・お問い合わせください。



13:30 - 13:35 開催にあたり

日本ユニシス株式会社 ネオバンク戦略本部 Financial Foresight Lab 代表 三澤 聡司



13:35 - 14:15 Session1

金融リテラシー向上への取組み ～地方各地と進める投資/起業教育

東京証券取引所・大阪取引所 金融リテラシーサポート部 課長/JPX アカデミー担当講師 森元 憲介様

日本取引所グループが目指す「個人投資家層の資産形成活性化」に向けたマーケティング活動やプロモーションなど各施策の具体的な内容を紹介します。子供から学生や教員、社会人に向けた投資教育のほか、全国の大学・地方公共団体等と連携して起業家人材の輩出支援の取組みについて解説します。



14:15 - 14:50 Session 2

これからの投資の思考法 ～資産運用ビジネス拡大に欠かせないこと

ウエルスナビ株式会社 代表取締役 CEO 柴山 和久様

財務省に9年間勤務、ハーバード大学、INSEADで金融工学を学んだ後、マッキンゼーに入社。ウォール街の機関投資家にて10兆円規模の資産運用プロジェクトに携わった同氏のキャリアと、2018年11月に上梓された「元財務官僚が5つの失敗をしてたどり着いた これからの投資の思考法」の内容から講演いただきます。



14:50 - 15:10 Session3

個人資産管理サービスアプリ Fortune Pocket®のご紹介

日本ユニシス株式会社 ファイナンシャル第一事業部 塩手 一平

今まで資産形成に向き合えていなかった個人に今後のライフイベントや自身の資産価値を知ってもらい、金融資産だけでなく、金融資産以外の資産（不動産、自動車、会員権など）も含めてバランスシート形式で資産管理できる「Fortune Pocket」の機能・ビジネス戦略をご紹介します。

15:10 - 15:25 休憩



15:25 - 15:55 Session4

フリーランス・複業の可能性 - 広がる“雇用関係によらない働き方” -

一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会 理事 中山 綾子様

増加が進むフリーランスや兼業・複業といった多様な働き方の実態について、誰もが自律的なキャリアを築ける社会を推進する同協会より、フリーランスの実態やキャリア形成の傾向、企業らと協働で課題解決を推進している「パーソナルスコアリング」など新規事業についてご講演いただきます。



15:55 - 16:25 Session5

資産形成ビジネスを行うスタートアップ企業のサービス紹介

株式会社 FP-MYS 代表取締役社長兼 CEO 工藤 崇様

株式会社クラウドポート 代表取締役 藤田 雄一郎様

資産形成、その他金融サービスや、それらを取り巻く働き方・ライフプランニングなどの各種テーマを持っているスタートアップ企業や団体など数名の方にショートピッチ形式にてご登壇いただきます。



16:25 - 17:15 Session6

パネルディスカッション ～資産形成ビジネスを通じた若年層・生活者とのリレーション創出～

東京証券取引所・大阪取引所 金融リテラシーサポート部 課長/JPX アカデミー担当講師 森元 憲介様

一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会 理事 中山 綾子様

株式会社 FP-MYS 代表取締役社長兼 CEO 工藤 崇様

株式会社クラウドポート 代表取締役 藤田 雄一郎様

株式会社グッドウェイ 代表取締役社長 CEO & Founder 藤野 宙志様 (モデレーター)

Session1～4にご登壇いただいた方を中心に資産形成や若年層に対する金融サービスなどのテーマにてパネルディスカッションを行います。また Session1～4の実施中にオンラインにて受け付けた質問などについては、パネルの中では取り上げていくことによって会場とインタラクティブなディスカッションを行っていきます。



17:15 - 18:45 ネットワーキング (懇親会)

※講師および講演内容は都合により変更となる場合がございます。