

QUICK / JAMP共催

ゴールベースアプローチ
GBAセミナー
 資産運用アドバイス新時代

2022年3月3日 (木) 16:00~17:00



【第1部】
 『顧客意識調査等から見えてくるアドバイスやアフターフォローの重要性とその実践』
 講師：長澤 敏夫
 日本資産運用基盤グループ 主任研究員



【第2部】
 『乱立するゴールベースアプローチ (GBA) サービス。顧客が求める真のGBAとは何か。』
 講師：大原 啓一
 日本資産運用基盤グループ 代表取締役社長

日時：2022年3月3日(木) 16:00 - 17:00
 配信：オンライン (zoomウェビナー)
 参加：無料・要予約
 申込：https://tinyurl.com/ycwmts5o

**参加
無料**

QUICK・JAMP共催

「ゴールベースアプローチセミナー～資産運用アドバイス新時代～」開催のご案内

開催日時：2022年3月3日(木) 16:00~17:00 オンライン配信

株式会社日本資産運用基盤グループ(JAMP)は、株式会社QUICKと共同で2022年春から、個人の長期的な資産形成の実現を目指す「ゴールベースアプローチ型投資一任(ラップ)事業」を支援するサービスの提供を開始し、3月末以降、複数のお客様にご利用いただく予定です。

今回は、「ゴールベースアプローチ」の本質を正確に見極めるべく、「当局目線でのゴールベースアプローチの有用性とは?」「資産運用ビジネスを前進させる、ポートフォリオを追求しないゴールベースアプローチサービスとは?」「それを実現するためにどうすればよいか」をテーマに、オンラインセミナーを株式会社QUICKと共同で開催いたします。

■イベント概要

イベント名称	ゴールベースアプローチセミナー～資産運用アドバイス新時代～
日時	2022年3月3日(木) 16:00~17:00
会場	オンライン配信 (zoom ウェビナー)
タイムテーブル (予定)	<p>第1部 講師：長澤敏夫 (日本資産運用基盤グループ 主任研究員) 『顧客意識調査等から見えてくるアドバイスやアフターフォローの重要性とその実践』</p> <p>第2部 講師：大原啓一 (日本資産運用基盤グループ 代表取締役社長) 『乱立するゴールベースアプローチ (GBA) サービス。顧客が求める真のGBAとは何か。』</p>

このような方におすすめ	<ul style="list-style-type: none"> ・ ゴールベースアプローチ型ラップに関心がある方 ・ 新たに資産運用アドバイス事業への参入に関心がある方 ・ 既存のファンドラップ運営に悩んでいる方 ・ これからの資産運用ビジネスの方向性に悩んでいる方 ・ 「顧客本位の業務運営に関する原則」への対応に悩んでいる方
参加費	無料
参加方法	要事前登録 https://quickmk.smtg.jp/public/seminar/view/7473
お問い合わせ	日本資産運用基盤グループ 営業担当 直井 Tel:03-3527-3810 Mail: kotaro.naoi@jamplatform.com

※個人情報の取扱い（共催者との共同利用）について

株式会社日本資産運用基盤グループは、下記の通り、お申込みいただくお客様の個人情報を、共催者（株式会社Q U I C K）と共同利用いたします。なお、共同利用にあたり、当社「個人情報保護方針」に基づき、適正に取り扱います。

● 共同して利用する個人情報

氏名 ・ メールアドレス ・ 勤務先名など お申込み時に記載いただいた情報

● 共同利用する者の範囲

株式会社日本資産運用基盤グループ及び株式会社Q U I C K（以下、共催2社）

● 共同利用する者の利用目的

共催2社が提供するイベント・サービス情報等の告知のため

今後の本セミナーに関する改善のため

● 共同して利用する個人情報の管理責任者

企画・管理部長

● 取得方法

共同利用する個人情報は、株式会社Q U I C Kが管理する上記 Web サイトからの申込を通して取得します。

なお、個人情報の受け渡しに際しては、適切な安全措置を講じます。