

2018年4月20日

Press Release

楽天証券株式会社

プロのファイナンシャルアドバイザーを養成する
『楽天 FA ビジネススクール』の申込み受付を開始
- 金融の基礎知識から実務力を提供する業界初の養成校 -

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、2018年7月より開講する『楽天証券ファイナンシャルアドバイザー・ビジネススクール』（以下『楽天 FA ビジネススクール』）の受講申込みの受付を本日より開始しましたのでお知らせします。なお、受講申込みは、本日オープンした特設サイト上で、7月6日まで受け付けております。

■ 『楽天 FA ビジネススクール』特設サイト：<https://fa.rakuten-sec.co.jp/lp/fabs/>

『楽天 FA ビジネススクール』は、金融分野の教育研修機関である株式会社きんざいと連携して、金融の基礎知識全般に加え、知識を組み合わせお客様ごとに最適な資産形成プランを導き出す総合的な「実務力」まで習得できるプロのファイナンシャルアドバイザー養成校です。証券外務員（正会員一種または二種、特別会員一種・二種または四種）資格をお持ちの方であれば受講申込みが可能です。カリキュラムには保険・不動産・税金・年金・相続などの金融知識に加え、行動経済学やウェルスマネジメント、ポートフォリオ構築力、さらに関連する法令遵守や内部管理といった、アドバイザーがお客様の「生涯のパートナー」になるために必要とされる様々なテーマが含まれます。

楽天証券では、2008年10月から金融商品取引業者として、独立系ファイナンシャルアドバイザー（以下「IFA」）に証券ビジネスのプラットフォームを提供し、2018年3月末現在、70社850名を超えるIFAと契約をしています。IFAは、特定の金融機関には属さず、会社の営業方針に縛られないため、お客様のライフプランに沿った資産運用のアドバイスを提供することができます。楽天証券は、お客様ごとに最適な運用プランを提案できるIFAを一人でも多く輩出するべく、『楽天 FA ビジネススクール』の運営を継続的に行ってまいります。

■『楽天証券ファイナンシャルアドバイザー・ビジネススクール』概要

基礎コース (定員 50 名)	日程	5 日間 (2018 年 7 月 7 日～8 月 4 日 毎週土曜)
	時間	9 : 00～16 : 30
	科目	ライフプランニング、リスクと保険、タックスプランニング、 相続・事業承継、不動産運用設計、金融資産運用設計、証券 分析とポートフォリオ、財務分析、経済 各科目 180 分 (90 分×2 コマ) 合計 30 時間
	修了試験	8 月 11 日 10 : 00～11 : 00
	受講費	90,000 円
	実践コース (定員 50 名)	日程
	時間	9 : 00～13 : 30
	科目	リレーションシップマネジメント、行動経済学、CRM、 マーケティング戦略、ポートフォリオ運用管理、ウェルスマ ネジメント、コンサルティング実務、タックスプランニング 実務、エステートプランニング (不動産) 各科目 240 分 (120 分×2 コマ) 合計 40 時間
	修了試験	11 月 3 日 10 : 00～11 : 00
	受講費	150,000 円

※お申し込み多数の場合には、弊社で審査の上、ご連絡させていただきます。

※「実践コース」は基礎コース修了試験および面接試験に合格した方のみ受講いただけます。

※講義は全てきんざいセミナーハウス (四谷三丁目駅 徒歩 3 分) にて実施します。

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