

2019年2月25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』2期生の募集を開始 - 金融の基礎知識から実務力を学べる業界初の FA 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、2019年2月25日（月）より、6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2期生の募集を開始しますのでお知らせします。なお、今期よりオンラインでの受講が可能となり、より多くの方に受講いただけるようになります。

『楽天 FA ビジネススクール』では、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、金融の基礎知識全般に加え、お客様ごとに最適な資産運用プランを作成し、実行を促すために必要な包括的な「実務力」を学ぶことができるカリキュラムを提供します。年金、社会保障などを含めたライフプラン、保険・税金・不動産・相続などの知識に加え、幅広い世代に対して、おもに投資信託を活用した資産形成、資産運用の提案を実施するために必要なポートフォリオ理論を学んでいただきます。また、ファイナンシャルアドバイザーとして活躍されている実務家によるケーススタディも加え、修了時には、すべての受講生が、個人のお客様に対して価値ある提案書を提示することができる能力を身につけていただくことを目指して運営してまいります。

2018年7月に開講した第1期の『楽天 FA ビジネススクール』では、年齢、職業など幅広い属性の受講生が参加され、実践コース終了後に実施したアンケートでは、受講者の大多数がプログラムに満足されたという回答をいただきました。また、修了生の中から IFA として活動を始められた方もいらっしゃいます。今回も幅広い属性の受講生にお集まりいただき、ファイナンシャルアドバイザーとして活躍するための実務力を身につけていただきたいと思います。

楽天証券は、2008年に金融商品仲介業に参入し、現在契約社数は87社となり、1,000名（2019年1月31日現在）を超えるファイナンシャルアドバイザーが活躍されています。将来におけるファイナンシャルアドバイザー業界の拡大を実現するために、お客様に対し

てより付加価値の高い提案ができる能力を持ったファイナンシャルアドバイザーの育成が不可欠と考えております。楽天証券は、お客様ごとに最適な資産運用のプランを提案し、生涯にわたって信頼されるファイナンシャルアドバイザーを一人でも多く輩出するべく、『楽天 FA ビジネススクール』の運営に取り組んでまいります。

■ 『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

- ・受講申込：<https://fa.rakuten-sec.co.jp/fabs/>
- ・受講資格：証券外務員、AFP/CFP、FP 技能士、証券アナリスト、DC プランナーなど金融関連の資格のいずれかを保有していること。
- ・会場：TKP 品川カンファレンスセンター
(東京都港区高輪 3 丁目 26 番 33 号 京急第 10 ビル)
- ・コース詳細：

	基礎コース	実践コース
日程	6 日間 (2019 年 6 月 1 日～6 月 19 日)	10 日間 (2019 年 6 月 26 日～7 月 27 日)
曜日	水曜 (19:00～21:00) 2 時間 土曜 (10:00～14:45) 4 時間 総講義時間 18 時間	水曜 (19:00～22:00) 3 時間 土曜 (10:00～13:45) 3 時間 総講義時間 30 時間
科目	ライフプランニング、リスクと保険、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	<ul style="list-style-type: none"> ・ファイナンシャルアドバイザー総論 ・欲求喚起の黄金則 (傾聴力) ・世代別で考えるポートフォリオ構築 ・投資信託の鑑定力 ・個人のバランスシート分析 ・実務家によるケーススタディ実践 ・運用提案コンテスト
受講費	対面参加：54,000 円 オンライン参加：21,600 円	対面参加：108,000 円 オンライン参加：43,200 円
定員	対面参加：50 名 オンライン参加：50 名	対面参加：30 名 オンライン参加：30 名

※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。

【参考】2018年開講の第1回『楽天FAビジネススクール』の様子



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