

2020年12月23日

関係各位

一般社団法人 日本金融ジェロントロジー協会

## 「法人特別会員ワーキング・グループ報告書」の公開について

一般社団法人 日本金融ジェロントロジー協会(会長:清水雅彦、以下「本協会」)では、法人特別会員ワーキング・グループを2019年に設置し、金融機関等における高齢者対応にかかる課題の共有、課題解決に向けた検討を活動の一つとして行ってきました。

その一環として、認知判断能力を喪失した高齢顧客の日常生活支援のために金融機関等ができることとして、「親族等からの、本人の医療費等の支払いのための、金融商品売却依頼に対する対応の在り方」を検討してまいりました。また、認知判断能力の低下・喪失に備えた事前の取り組みとして、「親族等に対する金融商品売却に関する任意代理権の付与」についても検討を行い、これらの検討結果を「法人特別会員ワーキング・グループ報告書～認知判断能力が低下・喪失した顧客の金融商品売却依頼に対する対応の在り方～」(以下、「本報告書」として取りまとめましたので、公表します。

なお、本報告書の内容は「金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書－顧客本位の業務運営の進展に向けて－」(令和2年8月5日公表)の「Ⅱ. 超高齢社会における金融業務のあり方」において提言されている課題と、親和性があると考えております。

本報告書の詳細は以下の【報告書】および【ご参考】をご参照下さい。それぞれ本協会ウェブサイトの「お知らせ」(<http://www.jfgi.jp/info/>)に掲載しています。

【報告書】 [20201223【JFGI】法人特別会員 WG 報告書.pdf](#)

【ご参考】 [20201223【JFGI】法人特別会員 WG 報告書の概要.pdf](#)

□ 協会ウェブサイト

<http://www.jfgi.jp/>

# News Release



□ お問い合わせ先  
一般社団法人 日本金融ジェロントロジー協会  
[inquiry@jfgi.jp](mailto:inquiry@jfgi.jp)

以 上