

2021年2月吉日

関係各位

一般社団法人 日本金融ジェロントロジー協会

## 特別セミナー開催のご案内について

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」)主催で特別セミナーを開催します。奮ってのご参加をお待ちしております。

### 記

1. 開催日時 2021年3月9日(火) 14時00分~16時00分
2. セミナー名 日本金融ジェロントロジー協会主催・特別セミナー  
【～認知判断能力が低下・喪失した顧客の預金引出・金融商品売却依頼に対する対応の在り方について～】
  - ・ 金融審議会市場ワーキング・グループ報告書(令和2年8月5日)では、高齢顧客の「金融取引の代理等のあり方」が課題提起されています。本協会では、この課題解決に向けた検討を行い、金融庁にも相談のうえ、結果を報告書として取り纏め、2020年12月23日に公表しました(※)。
  - ・ 本セミナーでは本協会が検討したポイントについて、専門家の先生方より解説します。本セミナーを通じ提供される知見が、高齢顧客の課題やニーズに対応し、金融機関等の顧客本位の業務運営の一助になることに期待しています。
3. 開催形式 Zoomによるオンライン方式。電話での参加も可能です。
4. 出席方法 [https://zoom.us/webinar/register/WN\\_j3MwEYR4T5SaGuBEpMXzGw](https://zoom.us/webinar/register/WN_j3MwEYR4T5SaGuBEpMXzGw)  
↑こちらの URL または以下の QR コードからお申込み下さい。「役職」欄には所属部署も入力して下さい。  

5. 事前質問 [inquiry@jfgi.jp](mailto:inquiry@jfgi.jp) 一般社団法人 日本金融ジェロントロジー協会  
↑こちらに【所属団体、所属部署、氏名を明記の上】、直接 eメールで、事前のご質問等をお知らせ下さい。
6. プログラム ①セミナー開催にあたって:本協会事務局より  
②開演スピーチ:慶應義塾大学経済学部教授 駒村康平氏  
③講演1:金融庁企画市場局市場課 市場企画管理官 永山玲奈氏

- ④講演2: 全国銀行協会様より
- ⑤報告書のポイント解説: 学習院大学法学部教授 山下純司氏  
和田倉門法律事務所パートナー弁護士 山本啓太氏、本協会事務局
- ⑥セミナーのまとめ: 慶應義塾大学経済学部教授 駒村康平氏
- ⑦連絡事項: 本協会事務局より

- 7. 対象者 全国銀行協会、全国地方銀行協会、第二地方銀行協会、  
全国信用金庫協会、全国信用組合中央協会、全国労働金庫協会、  
日本証券業協会、生命保険協会、日本損害保険協会、等の金融関連の業界団  
体所属の金融機関等にお勤めの皆様、研究機関関係、メディア関係。
- 8. 参加定員 400 名。  
※1 社で5 名以上の参加となる場合は、事前に御相談下さい。
- 9. 参加費 無料

(※)本協会が公開した報告書の詳細は、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/>



協会の個人情報保護方針

[JFGI-B-c-005-個人情報の保護に関する方針\\_20210209 改訂.pdf](#)

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