

IFIE-IOSCO 第10回記念 投資者教育国際コンファレンス
“Building Lifelong Financial Resiliency in a Changing Environment”
 (変化する環境の中で生涯を通じた金融レジリエンシーを獲得する)

2018年4月10日～11日
 於. ホテルオークラ東京

2018年4月10日(火)		会 場
9:30 - 10:30	<p>歓迎・オープニングセッション</p> <p>歓迎挨拶</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 鈴木茂晴 日本証券業協会 会長 ● 越智隆雄 金融担当副大臣 ● ロリ・ショック 2018 IFIE-IOSCO グローバルコンファレンス 組織委員会委員長／証券取引委員会(SEC)(米国) <p>講演</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ポール・アンドリュース 証券監督者国際機構(IOSCO)事務局長 ● 吉國眞一 金融広報中央委員会会長 <p>- 司会</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 石倉宏一 IFIE議長／日本証券業協会 	アスコット ホールⅡ
10:30 - 10:45	休憩	
10:45 - 12:30	<p>クイック・スタート (優先課題/分野別の取組み紹介)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● パスカル・ムナフォ CONSOB(イタリア) IOSCO C8副議長 ステークホルダーとの協働及び大学とのパートナーシップの活用 ● アナ・レオニ ANBIMA(ブラジル) 金融教育についてのパブリックな議論の推進:ステークホルダー、 市場参加者、メディア、投資者の広範な対話 ● パメラ・マクドナルド プリティッシュコロンビア証券委員会(カナダ) メッセージのセグメント化に調査を利用したプログラムの構築 ● ミュン・スー・シム KOFIA(韓国) 資本市場の発展と投資者教育についての新しい考え方 (セグメントに対する掘り下げたメッセージ:投資の重要性から、潜在的 投資者・特に若者が習得すべき金融知識へ) ● カミーユ・ボードワン ケベックAMF(カナダ) 投資者のリスクプロファイル計算ツールの試作 ● ダミアン・イブ IEC(香港) ビットコインその他の仮想通貨に関する新しい啓発活動 ● エリカ・リチャードソン CFTC(米国) 仮想通貨及びイニシャル・コイン・オファリング(ICO) 	
12:30 - 13:30	昼食	

	<p>午後 全体会合 “FC/IE における、又は影響を与える主要課題”</p>	
13:30 - 14:30	<p>1. 外部トレンドが FC/IE 活動に与えるインパクトとその意味について (Fintech/Regtech、仮想通貨、サイバーセキュリティなど)</p> <p>- 司会</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ダグラス・メルヴィル 金融オンブズマン(チャネル諸島) <p>- スピーカー</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ポール・アンドリュース IOSCO 事務局長 ● 柴山和久 ウェルスナビ 代表取締役 CEO ● ピーター・ダグラス CAIA ● ハリハラン・ニーラカンタ・アイヤル SEBI(インド) ● ルーシー・ンジャランバ CMA(ケニア) 	
14:30 - 14:45	<p>2. 講演</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 藤沢久美 日本証券業協会 金融・証券教育支援委員会委員長 	
14:45-15:00	<p>休憩</p>	
15:00 - 18:00	<p>3. 若年層に関する主要課題</p> <p>- 司会</p> <ul style="list-style-type: none"> ● アリ・アルダキール CMA(サウジアラビア) <p>- スピーカー</p> <ul style="list-style-type: none"> ● タイラー・フレミング オンタリオ州 OSC(カナダ) ミレニアル世代のニーズ及びエンゲージメント ● カジム・ハシルジ Habitat(トルコ) トルコにおける若年社会人の金融レジリエンシー向上の取組み ● ティルタ・セガラ OJK(インドネシア) 若年社会人への取組みと金融レジリエンシーの構築 ● レディエト・アビー Aflatoun 若年社会人のレジリエンシー向上:グローバルな視点 <p>4. 高齢化する社会のニーズに応えるための主要課題</p> <p>- 司会</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ジェリー・ウォルシュ FINRA(米国) <p>- スピーカー</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ジェド・ホジソン FCA(英国) 高齢投資者の脆弱性に関する IOSCO C8 の取組み ● 野村亜紀子 野村資本市場研究所研究部長 ケース・スタディー:日本における長寿化と資産管理をめぐる課題 ● デビッド・ボイル フィナンシャル・ケイパビリティ委員会 (ニュージーランド) 退職後の資産管理の準備・計画のための職場に着目した取組み <p>5. 世界中の FC/IE 活動のマルチメディア・ショーケース</p> <ul style="list-style-type: none"> ● セシル・デ・ウィット IOSCO 事務局 	<p>アスコット ホールⅡ</p>

2018年4月11日(水)		会場
9:30 - 11:00	<p>全体会合</p> <p>ダイナミックな変化に対応する：個人又は組織の効果的なレジリエンシー向上のための視点</p> <ul style="list-style-type: none"> - 司会/スピーカー <ul style="list-style-type: none"> ● ロバート・スタマーズ IFIE副議長, CFA協会 投資者エンゲージメント ディレクター - スピーカー(レジリエンシー向上のケース・スタディー) <ul style="list-style-type: none"> ● ジェリー・ウォルシュ FINRA(米国) ● デビッド・ボイル フィナンシャル・ケイパビリティ委員会 (ニュージーランド) ● ルース・ベンジャミン・スウェイルズ ASISA 財団(南アフリカ) 	アスコットホールⅡ
11:00 - 11:15	休憩	
11:15 - 11:30	<ul style="list-style-type: none"> - 講演 <ul style="list-style-type: none"> ● 河野正道 OECD 事務次長 	
11:30 - 12:30	<p>個人のレジリエンシーを向上させるFC/IE活動の実施における各セクターの役割</p> <ul style="list-style-type: none"> - 司会 <ul style="list-style-type: none"> ● ダグラス・メルヴィル 金融オンブズマン(チャネル諸島) ● ロリ・ショック SEC(米国) - スピーカー <ul style="list-style-type: none"> ● ポール・アンドリュース IOSCO事務局長 ● フローレ・アン・メッシー OECD ● ロバート・スタマーズ CFA協会 ● エロール・コヴァ 蘭領キュラソー・シントマルテン中央銀行 	
12:30 - 13:30	昼食	
13:30 - 15:00	<p>ブレイクアウト・セッション</p> <p>4グループに分かれて議論 *グループ I・IVは日英通訳あり</p> <p>I. 金融教育と子供/若者/家族の金融レジリエンシー向上について</p> <ul style="list-style-type: none"> ● メラニー・モーティマー SIFMA財団(米国)プレジデント ● レディエト・アビー Aflatoun <p>*日英通訳あり</p> <p>II. 投資商品・サービスの種類の増加・複雑化に対するFC/IEにおけるマネジメント</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ウッタム・バグリ BBF(インド) ● アヌラグ・バンサル BBF(インド) 	(調整中)

	<ul style="list-style-type: none"> ピーター・ダグラス CAIA <p>III. 対象のセグメント化のイニシアチブ、規模拡大のイニシアチブ</p> <ul style="list-style-type: none"> ティム・バレル FCA(英国) ダミアン・イブ IEC(香港) <p>IV. 高齢投資者の脆弱性への対応と実施に関するイニシアチブ</p> <ul style="list-style-type: none"> ハンナ・リーガン FCA(英国) ジェド・ホジソン FCA(英国) ジェリー・ウォルシュ FINRA(米国) <p>*日英通訳あり</p>	
15:00 - 15:15	休憩	
15:15 - 16:15	<p>レジリエンシー向上等の目的に対するFC/IE活動の効果測定のためのツール・技術開発の進展: 2つの事例</p> <p>- 司会</p> <ul style="list-style-type: none"> キャサリン・エドモンドソン IFIE 事務局長 <p>- スピーカー</p> <ul style="list-style-type: none"> ジェド・ホジソン FCA(英国) ジャネット・ネル ASISA(南アフリカ) 	アスコットホールⅡ
16:15 - 17:30	<p>今後の戦略/コンファレンスのまとめ: 振り返りと前進</p> <ul style="list-style-type: none"> 石倉 宏一 IFIE/日本証券業協会 フローレ・アン・メッシー OECD ロリ・ショック SEC(米国) ハリハラン・ニーラカンタ・アイヤル SEBI(インド) キャサリン・エドモンドソン(IFIE) 	