

技術革新による経済社会の変革とこれからのFPに求められる役割

先端テクノロジー(5G・AI・ロボット等)によって、国内外で日々様々なサービスが生まれ、経済社会にも大きく影響を与えています。第1部では、技術革新によってもたらされた経済社会の変革の概要や特徴、最新事情について、経済の最前線企業をサポートされているコンサルティング会社のパートナーである後藤氏に、第2部ではこのような変革の時代に私たちファイナンシャル・プランナーに求められる知識や心構えについて、エンジニア出身でありFPでもある中野氏の、お二人の専門家からデジタル初心者にもわかりやすく解説していただきます。

開催日時 2025年2月1日(土) 13:00~16:30

第1部 『企業価値向上のためのDX』近年のトレンドと活用事例の紹介

KPMGコンサルティング 執行役員 ファイナンス・ストラテジー&トランスフォーメーション統轄パートナー
後藤 友彰氏

日本経済の発展とグローバル社会貢献のためには、個々の企業価値向上の不断の取り組みが不可欠です。昨今のテクノロジーの劇的な進展を企業価値向上につなげるべく、各企業は様々なかたちで取り組みを推進しています。本セミナーでは、FPの方々向けに事業会社での最先端の取り組み状況について、わかりやすく解説します。



第2部 『DX・AI』デジタル時代におけるFPの役割と存在意義

リンク・イノベーション代表 経営コンサルタント/CFP®認定者 中野 克彦氏

DXや生成AIなどデジタル化の波が押し寄せていますが、デジタルの特徴を理解しそれをFPビジネスに活用するには、どのように考えれば良いのでしょうか。
本セミナーでは、デジタル時代におけるFPの役割の変化やその存在意義について、エンジニア出身のFPがデジタル初心者の方にも理解していただけるよう、わかりやすく解説します。



会場：東京都千代田区大手町1-3-7
日経ビル日経ホール(右地図参照)

受講料：3,300円(税込)

認定単位：3.5単位(金融)

※申込受付は、日本FP協会東京支部サイト、または日本FP協会Myページにて2024年12月16日(月)から受付開始の予定です。

〈お問い合わせ〉日本FP協会 東京支部
tokyo_bb@jafp.or.jp



後藤 友彰氏【プロフィール】

大手電機メーカー 経理財務部門での実務経験の後、外資系コンサルティングファームおよび現職において、経理財務領域を中心とする20年以上のコンサルティング経験を有する。
共著に『人的資本を高める日本企業のリスキング戦略』(東洋経済新報社)ほか、寄稿・講演多数。
KPMGコンサルティング コーポレートサービス(経営企画・経理・人事を中心とする管理部門向け)コンサルティング部門の責任者。

中野 克彦氏【プロフィール】

財務・税務系コンピュータメーカーに入社し会計を学んだ後、経営コンサルティング会社に転職。職業安定所、IT、介護など様々な業界に対し、マーケティング等のアドバイスを行う。顧客心理に興味を持ち、認定心理士資格を取得。独立後、リンク・イノベーションを設立し、コンサル&FPの両軸で事業を展開。CFP®認定者として年間約200本のセミナーを行いながら「講師・相談・執筆」の指導にも取り組む。2022年3月に東京支部副支部長を退任、現在は日本FP協会評議員 兼 教育委員会副委員長。



特定非営利活動法人(NPO法人)

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 東京支部