

2024年6月 吉日

一般社団法人 MDRT 日本会  
代理店分会 会員各位

2024年度 MDRT 代理店分会  
会長 伊月 貴博

## MDRT 代理店分会 夏の研修会のご案内



拝啓 深緑の候、貴方ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

2024年度 MDRT 代理店分会夏の研修会の詳細が確定いたしましたので、改めて会員の皆様へご案内を申し上げます。昨年12月の一般社団法人日本金融商品仲介業協会（JIFA）主催の研修会に続き、今回の代理店分会の研修会にもご協力をいただき、JIFAとのコラボレーション開催となりました。下記の内容をご確認いただき、是非多くの皆様にご参加・ご視聴いただけますようお願いいたします。

敬具

記

- ◇ **研修日程：** 2024年7月17日（水）12:45～18:10
  - 12:15 受付開始**
  - 18:10 終了(終了後に懇親会)**
  - 18:10～19:30 懇親会(立食形式)**
- ◇ **開催方法：** ハイブリッド開催（現地開催とリアルタイム・オンライン配信）
- ◇ **現地開催会場：** 東京アメリカンクラブ マンハッタンⅡ & Ⅲ
  - 〒106-8649 東京都港区麻布台 2-1-2
  - 地下鉄日比谷線「神谷町」駅徒歩7分、地下鉄大江戸線「赤羽橋」駅徒歩8分
- ◇ **現地参加申込：** 6月17日(月)10:00～6月26日(水)23:59
  - 現地参加のお申込みのみ、事前登録が必要になります。**
  - 下記の MDRT 代理店分会ウェブサイトからお申し込みください。  
[https://mdrt.jp/branch\\_agency/](https://mdrt.jp/branch_agency/)
  - ※当日受付ならびに懇親会のみ参加受付は行いません。
  - ※現地参加申し込み後にキャンセルが生じた場合は必ず  
[dairiten@mdrt.jp](mailto:dairiten@mdrt.jp) までご連絡をお願いいたします。
- ◇ **オンライン参加：** 後日、代理店分会のウェブサイトでご案内します。
- ◇ **参加費用：** 無料

## ■ 研修プログラム

開催日：2024年7月17日（水）

時間	プログラム	
12:45	開会	伊月貴博会長挨拶・講師紹介 中桐啓貴理事長挨拶（一般社団法人日本金融商品仲介業協会）
13:00	第1部基調講演	<b>吉永高士氏</b> NRI アメリカ テーマ：対面営業員の事業と顧客の預り資産に右肩上がりの成長をもたらす「ゴールベース資産管理」 ～ 日本で応用する際の留意点と保険系アドバイザーならではの要諦も含めて～
14:00	休憩	
14:10	第2部特別講演	<b>野島貞吉氏</b> テーマ：『米国株長期投資の優位性』 <b>川田重信氏</b> （株式会社ありがとうアメリカ株式代表取締役）講演後に対談とQ&A
15:40	休憩	
15:50	第3部特別講演	<b>中野晴啓氏</b> （なかのアセットマネジメント株式会社代表取締役社長、最高投資責任者 CIO） テーマ：新しい NISA 制度ではじまる我が国の金融立国化
16:50	休憩	
17:00	第4部パネルディスカッション	<b>ファシリテーター：木下健治会員</b> <b>パネリスト：本橋竜一氏、李良剛会員、山越健司会員、金子文生会員</b>
18:00	閉会挨拶	三井誠事務局長
18:10	懇親会	立食レセプション 場所：Brooklyn Suite

お問い合わせ先：MDRT 代理店分会事務局  
MDRT 日本会事務局内 担当：宮田、福田  
〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町 3 番地 RBM 神田ビル 2 階  
メール：[dairiten@mdrt.jp](mailto:dairiten@mdrt.jp) (TEL) 03-5577-5121

## ■ 講師紹介

<p><b>吉永高士氏</b> NRI アメリカ</p> 	<p>略歴：金融専門誌記者、金融財政事情研究会ニューヨーク駐在研究員等を経て、2011年より野村総合研究所の米国現法で金融調査を統括。30年以上に渡り、米国を本拠に金融機関の戦略、戦術を研究し、金融業界経営者や実務家へのコンサルティングと年200回以上の研修会、講演等を含む情報発信活動に従事。対面営業員が顧客とその家族の人生のゴール実現や課題克服に伴走しながら、預り資産・収益の右肩上がり成長を同時に実現する「ゴールベース資産管理」の日本での普及活動にも15年以上前から取り組む。 早稲田大学政治経済学部卒、ニューヨーク大学MBA。 愛知大学特別客員教授</p>
<p><b>野島 貞吉氏</b></p> 	<p>略歴：慶應義塾大学商学部（経営史専攻）卒業後、千代田化工建設株式会社に入社。この間、複数国に海外に出張。米国子会社の千代田インターナショナル(本社シアトル)に派遣される。米国永住権を取得。千代田化工建設株式会社を退職。トラベル・ジャーナル学園ホスピタリティ・ツーリズム専門学校のシアトル校に入社。理事として学校運営に携わる。 カリフォルニア州米国公認会計士（CPA）試験に合格。トラベル・ジャーナル学園海外教育事業本部長兼シアトル校の校長に就任。豪州メルボルン校の運営監督も兼務。</p>
<p><b>川田 重信氏</b> 株式会社ありがとうアメリカ株式 代表取締役</p> 	<p>略歴：大和証券時代にNY、香港、シンガポールで外国株式の営業活動に従事。ペインウェバー（現UBS）証券を経てエグゼトラストを設立。米国の代表的な投資週刊誌『Barron's』の日本語版「バロンズ・ダイジェスト」を制作する他、米国株式および資産運用に関連するコンサルティングなども行う。 神戸大学経営学部卒業、米国ロチェスター大学MBA取得。</p>
<p><b>中野 晴啓氏</b> なかのアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 最高投資責任者（CIO）</p> 	<p>略歴：1987年、明治大学商学部卒業。セゾングループの金融子会社にて債券ポートフォリオを中心に資金運用業務に従事した後、2006年セゾン投信を設立。2007年4月から代表取締役社長。2023年6月に退任後、同年9月なかのアセットマネジメント設立。公益社団法人経済同友会幹事他、投資信託協会副会長、金融審議会市場ワーキング・グループ委員等を歴任。著書に『1冊でまるわかり50歳からの新NISA活用法』（PHPビジネス新書）他多数。</p>

## パネルディスカッション

### パネリスト



#### 本橋 竜一氏

IFA/本橋 Fa オフィス代表  
国内および欧州系金融機関  
(スイス UBS 銀行) にて十数年一貫して、超富裕層顧客向け金融サービスであるプライベートバンキング業務に従事。その後も延べ 300 世帯超のご資産家のお客さまファミリーに対し、多様かつオーダーメイドの資産管理をサポート。これまで 1000 本超におよぶ目論見書や運用報告書を読みこなしてきました。

### パネリスト



#### 李良剛会員

GlobalWealthManagement  
株式会社代表取締役  
韓国最大手 Tech 企業から  
父親の病気と保険がきっかけで  
2017 年に外資系生命保険会社へ転職。  
人脈、土台経験、貯金無しから“保険を語れる人を世の中に増やしたい”という志ひとつで、1 年目から 5 年連続 MVP 受賞、6 年連続 MDRT(内 3 回 COT)入会中。2 年目には医療分野で全コンサルタント約 4 千人中 年間成績 No.1 受賞。業界 6 年目の 2023 年に「クライアントの生涯価値を総合金融コンサルティングで最大化する」というミッションの基に、包括的な財産管理、資産運用を一元管理し、証券と保険を主にした総合金融会社を設立。“日本の IFA スタンドの常識を変える”

### パネリスト



#### 山越 健司会員

株式会社バリューアドバイザーズ  
執行役員  
小学 4 年生から大学 4 年生まで  
13 年間バスケットボールに打ち込み、全国第 2 位が最高成績。

大学卒業後、大手食品卸会社入社し経理、営業を経験後、24 歳でフルコミッションの外資系生命保険会社に転職。ルーキー賞、MVP など毎年社内表彰を受賞、MDRT 7 年連続入会を果たす。2022 年 2 月、自身の資産運用をお願いしていた株式会社バリューアドバイザーズに執行役員として入社し、「保障は保険、運用は証券」を浸透すべき、日々活動している。

### パネリスト



#### 金子 文生会員

株式会社ビルドバリュー  
不動産業界 10 年、外資系  
保険会社から独立系 FP として  
キャリア 15 年目。元不動産  
業界でのキャリアを活かし約 2000 組以上の FP 相談の経験がある。お金で困ることのない社会の実現が信条。日本メンタルヘルス協会基礎心理カウンセラーとしても活動中

### ファシリテーター



#### 木下 健治会員

株式会社仁来代表取締役  
略歴：大学院修了後、大手  
繊維メーカーに入社、エンジニアとして生産設備の企画・設計・開発に従事。2003 年に日本生命に入社、営業専門職として経験を積み、2014 年に株式会社仁来を設立、主に製造業の相続・事業承継を軸に生命保険の販売および証券業務を展開している。