



## — はじめに —

平素は金融リテール情報誌『Ma-Do（マ・ドゥ）』をご愛読賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社が発行する金融リテールビジネスパーソンの必読誌『Ma-Do』では、毎年IFA業界の調査を実施しており、当データは、金融審議会「市場ワーキング・グループ」での参考人資料や、金融財政事情研究会の書籍において引用いただくなど、IFA業界の健全な発展の一助に微力ながら貢献できていると考えております。

本年は、IFA法人の意思決定者である社長や役員の皆様が日々どのような課題と向き合っているのかを調査し、統計を公表することで、皆様を取り巻く環境の改善や、更なるIFA業界の発展に貢献することを目的として、IFA法人の代表者様や、意思決定に携わる役員の皆様を対象とした、『法人IFA社長アンケート2022』を実施致しました。

調査結果が皆様の参考となりましたら幸いです。

また、今後は、本調査結果の更なる分析や、弊社が持つデータとの比較などを行い、弊誌『Ma-Do』または弊社が運営するwebメディア『Finasee』にて皆様やIFA業界のお役に立つような情報を発信して参ります。

今後ともどうぞよろしくお願い致します。

調査概要	[実施主体]	Ma-Do（株式会社想研）
	[実施時期]	2022年8月1日～31日
	[調査対象]	2019年8月以前に登録済みの全国の金融商品仲介業者（法人）、 または過去に弊社のアンケート等にご協力いただいた金融商品仲介業者 （法人） 509社 ※一定以上の期間、金融商品仲介業務を行っているIFA法人に限定することで、 登録から間もない仲介業者による調査結果の偏りなどを防ぐため
	[調査方法]	メールでの依頼、ご協力依頼チラシの送付
	[回収方法]	オンライン
	[回答数]	61社

## — 主な質問項目 —

### 《基本項目》

- ・金融商品仲介業者への登録年
- ・本社所在地
- ・自社HPへのフィデューシャリー・デューティー宣言の掲載有無
- ・所属金融商品取引業者

### 《経営状況》

- ・金融商品仲介業における、2022年3月末時点の預かり残高
- ・上記預かり残高の前年比増減率
- ・金融商品仲介業における、2022年3月末時点の顧客口座数
- ・上記顧客口座数の前年比増減率
- ・金融商品仲介業における、2022年3月末時点の営業収益
- ・上記営業収益の前年比増減率
- ・金融商品仲介業務における、個人顧客のおおよその年齢別構成比率
- ・金融商品仲介業務においてターゲットとなるお客様の金融資産額

### 《金融商品仲介業の業況について》

- ・2022年7～9月の貴社の業況感
- ・2022年10～12月の貴社の業況感

### 《金融商品仲介業者にとっての経営上の課題》

- ・金融商品仲介業において重要視している経営上の課題
- ・新規顧客の集客方法
- ・競合IFA法人との差別化
- ・取り組まれている人材（アドバイザー）の採用方法
- ・顧客満足度調査の有無、調査方法

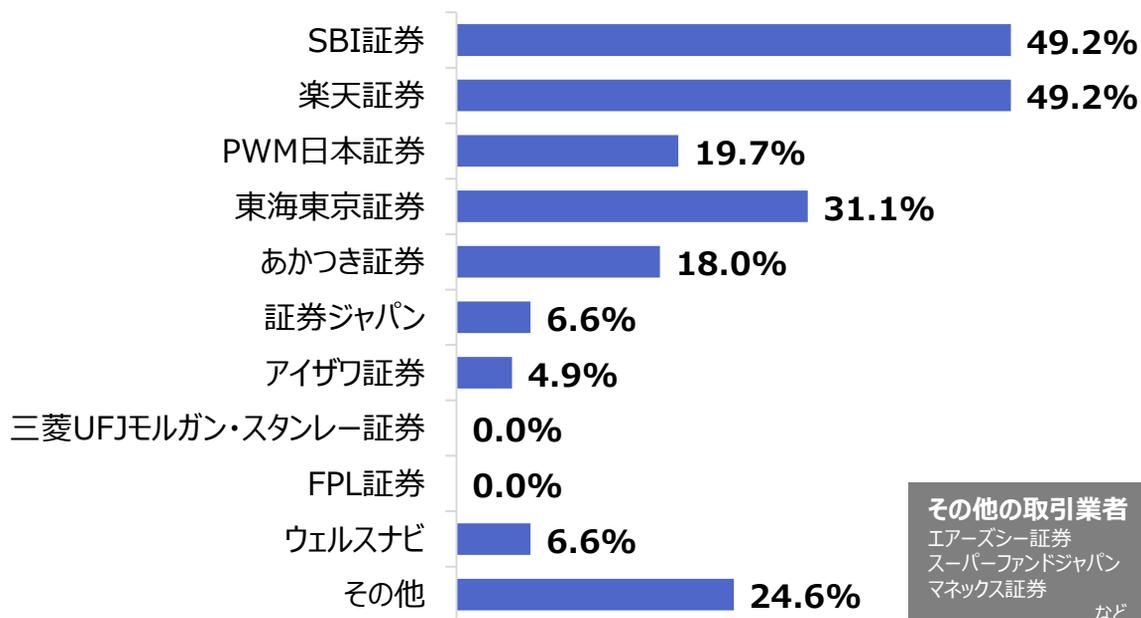
### 《金融商品取引業者に関する考え方》

- ・貴社が所属する金融商品取引業者を選ぶ際に重視するポイント
- ・主な金融商品取引業者について、下記項目ごとの5段階評価
  - 「商品ラインナップの幅広さ」
  - 「IFAサポート部署の対応力」
  - 「システムの使いやすさ」
  - 「コンプライアンス面の安心感」
- ・『IFAビジネスに取り組む金融商品取引業者に新しく取り組んで欲しい事、または改善して欲しいこと

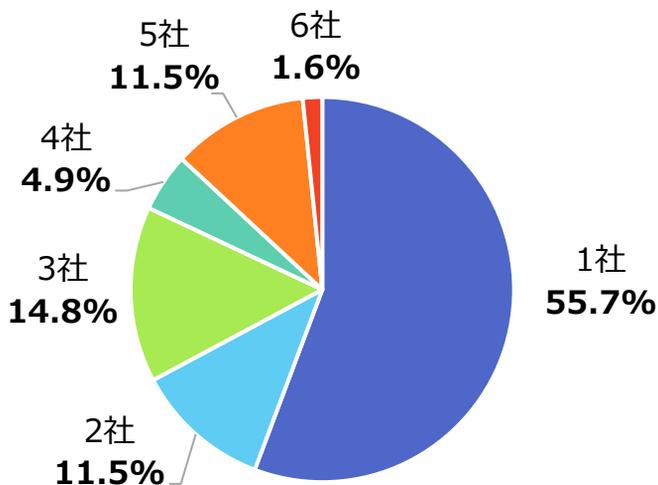
など

所属金融商品取引業者の概況

所属金融商品取引業者

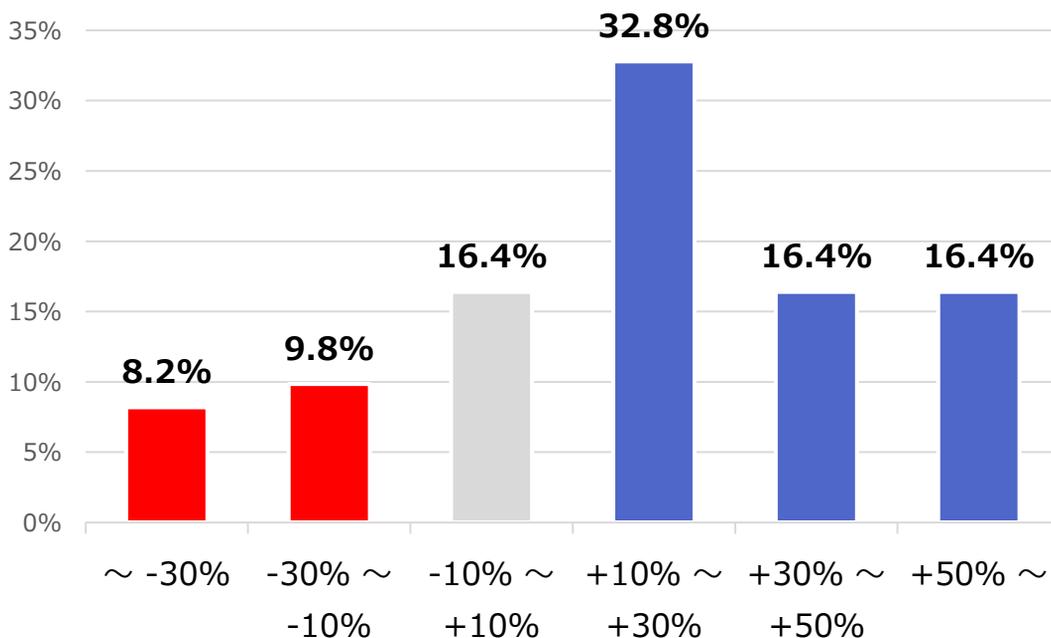


金融商品取引業者との契約数



**Q1-3**

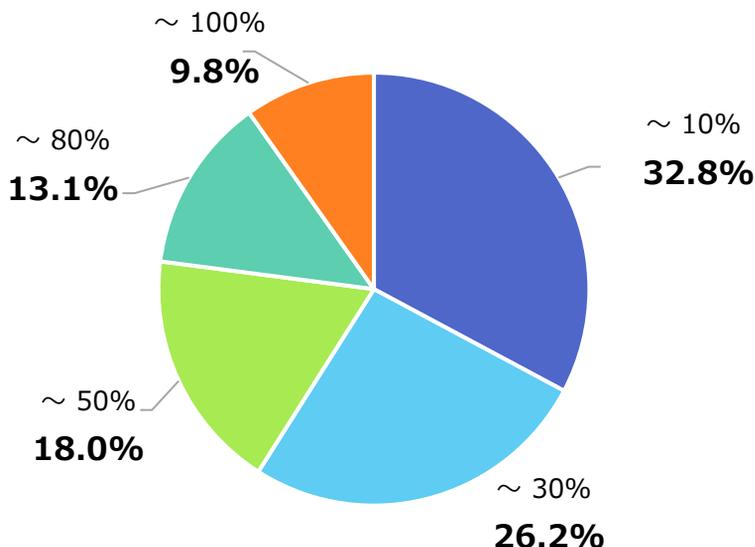
金融商品仲介業における、年間の営業収益についてうかがいます。  
2020年度と2021年度の営業収益を比べた際のおおよその増減率について教えてください。



**Q1-4**

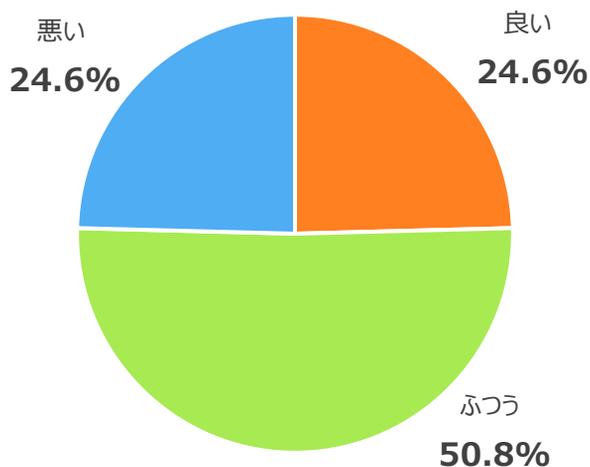
金融商品仲介業における、2022年3月末時点の営業収益に対するフィー（※）のおおよその割合を教えてください。

※投資信託の信託報酬、ラップの管理報酬や助言報酬



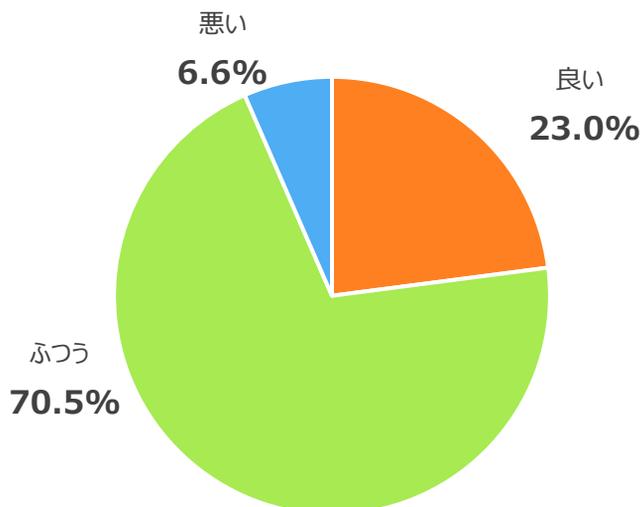
Q2-1-1

貴社の金融商品仲介業の業況と、それについてどのようにお考えかをうかがいます。  
今期（2022年7～9月）の貴社の業況について教えてください。



Q2-1-2

来期（2022年10～12月）について教えてください。



Q3-3-1

『競合IFA法人との差別化』についてうかがいます。  
貴社は他のIFA法人と差別化が出来ていると感じますか。

