

News Release

WMW 第21回ユーザー会開催のご報告

株式会社キャピタル・アセット・プランニングは、2月17日に Wealth Management Workstation (WMW) 第21回ユーザー会をザ・プリンスパークタワー東京にて開催しました。

冒頭、当社代表取締役の北山雅一より、現在の日本の個人金融市場の現状と課題、ならびに世界における金融経済を総括した上で、岸田政権の資産所得倍増計画における各ライフステージ別の当社の取り組みについてお話させていただきました。続いて、公益監視委員会(PIOB)のボードメンバーである古澤知之様に「Wealth Management と金融規制」と題し、顧客本位の業務運営と Wealth Management 特有の課題について、豊富なご経験に基づいてご講演いただきました。また、一橋大学院経営管理研究科客員教授の藤田勉様には、「世界の資産運用の潮流と日本への示唆」をテーマに、世界の金融機関の現状と米国におけるビジネスモデルの革新の歴史について最新の事例などの紹介も交え、ご講演いただきました。約150人が参加し、盛況のうちに閉会しました。



キャピタル・アセット・プランニング
代表取締役 北山雅一



公益監視委員会 ボードメンバー
古澤知之様



一橋大学院経営管理研究科客員教授
藤田勉様



会場の様子