

日本の資産運用を進化させるプロフェッショナル【アドバンスト・アイ・エフ・エー】

ADVANCED I *Independent* *Financial* F *Advisor* A

2018-2019

人生100年時代、
一生涯付き合える
資産のアドバイザー「IFA」



IFA
法人カタログ

全60社収録

まごころフィナンシャルサービス株式会社

北海道・東北 関東 北陸・甲信越 東海 関西 中国 四国 九州・沖縄

- 〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町16-8
共同ビル(小伝馬町)6F
- 03-4546-0556
-
- 奥山 徳雄
- 2014年2月4日
- SBI証券/証券ジャパン
- 関東財務局長(金仲)第690号

http://www.magokoro-fs.co.jp

代表メッセージ 私たちの使命は、「資産形成の手段としての証券投資」を実践することで。投資先は、①なぜ②目標設定③見通しが外れた場合の対応——などを決めてから選択すべきです。往々にして、このようなプロセスを経ずに意思決定をしているのではないのでしょうか。それでは、成功しても失敗しても「体験」を積むことができません。大事なことは、見通しが外れたときに要因を分析し、次の行動に活かすことです。われわれは、投資家の身近なアドバイザーとして、この投資プロセスを重視し、お客さまと共に「成功体験」を積み上げ、「価値の共有」を図ることを目指しています。また、投資信託は、長期投資に適した運用担当者の「顔」が見えるものを中心に、積立投資を併用しながら資産の成長をサポートしています。老後のより豊かな生活を確保するための確定拠出年金。非課税貯蓄のメリットを最大限に生かせる企業型に注力しています。具体的には、中小企業の経営者団体である東京同友会事業協同組合と連携し、プランスポンサーとして選択制確定拠出年金の導入、導入後の管理、継続教育等をパッケージで提供しています。

マネーブレイン株式会社

ADVANCED IFA

北海道・東北 関東 北陸・甲信越 東海 関西 中国 四国 九州・沖縄

- 〒103-0011
東京都中央区日本橋大伝馬町13-7
日本橋大富ビル2F
- 03-6661-6258
-
- 白石 定之
- 2014年12月2日
- 楽天証券
- 関東財務局長(金仲)第738号

https://moneybrain.co.jp/

代表メッセージ 私は中学3年だった1987年からの自己投資、2000年からの証券マンとして多くのお客さまとやり取りをしてきた経験から、資産運用でうまくいかない人の本当の問題の正体は、“やり方”ではなく、“一喜一憂の心理”にあると強く感じています。「資産が増えるとワクワクし、減ると怖くなる」、この心理が私たちに「高く買い、安く売る」をさせてきます。どのようなやり方をしようが、一喜一憂している限り、このわなに陥ってしまうのです。このため、「増やしたいけど減らしたくない」を実現するためには、やり方うんぬんよりも、一喜一憂しない心に変えてしまったほうが早いと考えています。自らの一喜一憂を避け、怖さから逃げようとせず、戦い、乗り越えていくことです。弊社では、「悲観で買い、楽観で売る」ご提案を通して、一喜一憂を乗り越えていくお手伝いをし、お客さまとともに“一喜一憂しない世界”を広めていきたいと考えています。一喜一憂してしまうという方はぜひ一度、弊社セミナーにて“うまくいく人といかない人の差”を体感いただければ幸いです。よろしくお願いたします。

みさわ財産コンサルティング株式会社

北海道・東北 関東 北陸・甲信越 東海 関西 中国 四国 九州・沖縄

- 〒392-0022
長野県諏訪市高島3-1201-90
- 0266-53-3332
-
- 三澤 清司
- 1971年8月2日
- エアーズシー証券/SBI証券/スーパーファンド・ジャパン/ニュース証券/PWM日本証券
- 関東財務局長(金仲)第21号

http://misawakaikei.jp/zaisan/

代表メッセージ 弊社は「お客さま第一主義」を経営理念の1つとしております。常にお客さまの立場で考え行動することを念頭に、高度な専門性と職業倫理を保持し、お客さまの最善の利益の実現に努めております。私たちは、事業承継、相続対策、生命保険、資産運用のプロフェッショナルとして、法人のお客さまにはスムーズな事業承継対策を、個人のお客さまにはより良い生活設計を総合的に提案しております。資産運用においては、お客さまからお伺いしたニーズや目的に加え、資産状況・経験・知識などを適切に理解し、適合性の原則に基づいた金融商品やサービスのご提案を行っております。また、お客さまのニーズや目的に応えるため、可能な限り多様なラインナップの中から商品やサービスが提供できるよう努めております。株式・債券を投資対象とした公募の投資信託を中心に、ヘッジファンドやハイブリッド証券を投資対象とした私募扱いのものまで、お客さまのニーズに合った提案を行うとともに、プランの実行をサポートしております。

株式会社ユニオン証券アドバイザーズ

北海道・東北 関東 北陸・甲信越 東海 関西 中国 四国 九州・沖縄

- 〒160-0023
東京都新宿区西新宿8-2-20
井上ビル10号館3F
- 03-4405-4510
-
- 杉山 剛
- 2017年2月1日
- SBI証券/楽天証券
- 関東財務局長(金仲)第824号

—

代表メッセージ 弊社に所属する仲間は皆、大手証券会社の営業出身者であり、金融業界に改革を起こそうと志を共にしている人間です。大手証券会社時代は、さまざまな要因からお客さま本位の健全な資産運用のお手伝いは難しいと感じておりましたので、われわれはIFA業界へ飛び込みました。長期にわたってお客さまに寄り添うべく信頼関係を築き、またお客さま一人ひとりにご満足いただけるご提案ができる業務体制を日々、追求し続けます。今後ますますお客さまのニーズは高度化、多様化していきますので、あらゆるお客さまの期待にお応えし、日本の証券業界の変革、またIFA業界繁栄の一助となれるよう努めてまいります。

夢のかけはし株式会社

北海道・東北 関東 北陸・甲信越 東海 関西 中国 四国 九州・沖縄

- 〒615-0815
京都府京都市右京区西京極中沢町23-7
- 075-202-3110
-
- 秋口 千佳
- 2015年4月27日
- エース証券
- 近畿財務局長(金仲)第369号

http://dream-get.com/

代表メッセージ 当社の経営理念は「笑顔あふれる生活を生涯送りましょう」です。この理念の下、各世代に適したお金の上手な付き合い方を指南させていただきます。人は生まれてからこの世を去るまで、もしくはこの世を去っても、お金と縁があるものです。それなら、お金と上手に付き合わない手はないと考えます。若い世代は自ら働き、その働きによってお金を生みます。そして、その生み出したお金そのものにも働いてもらい、将来の生活のために役立てるのです。働く時代に終止符を打つと、お金を生み出すのは困難です。しかし、お金がお金を生み出すシステムを確立していれば、怖いものはありません。人生の最期まで、お金のことで悩み苦勞することなく笑顔あふれる生活を送ること、これが最高の人生だと考えます。やりたいことをかなえる人生を送ってほしい、それが当社の願いです。

株式会社ライフアーキテクチャ

北海道・東北 関東 北陸・甲信越 東海 関西 中国 四国 九州・沖縄

- 〒193-0824
東京都八王子市長房町1038
- 042-665-7321
-
- 高橋 進
- 2008年2月1日
- エース証券
- 関東財務局長(金仲)第638号

http://clubs-ins.com

代表メッセージ 弊社は損害保険の代理店業から事業を始め、生命保険、確定拠出年金、住宅ローン、金融商品仲介と「お客さまの人生に必要なお金に関する事項」に包括的な対応ができる体制を整えております。現在は自身の30年近い投資経験を活かした、個人のお金が増える仕組みを作る「資産形成コンサルティング」に注力しています。以前は無料で相談業務を行っていましたが、現在は有料とさせていただきます。なぜなら、無料相談の場合は、最終的には自社が取り扱っている金融・保険商品等を販売しなければ収益にならないからです。お客さまによっては、国や公的な団体の制度のほうが適している方や、弊社が取り扱っている金融・保険商品が適さない方もいらっしゃいますので、そういった方にもベストなコンサルティングを提供するには有料でなければ事業を継続できないと考え、現在は有料相談にさせていただく代わりに、お支払いいただく料金の10倍以上の「金銭的メリット・時間の節約・心の安心」を提供することをモットーとしております。