


株式会社アークウェルス

山田 潤一郎

担当エリア : 静岡

所属IFA事業者HP : <https://arcwealth.jp/>

 **世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？**

資産形成層(現役世代)、資産活用層(シニア世代)はそれぞれ狙うリスク・リターンが異なるため、最初にヒアリングを細かくさせていただきます。

その上で積立運用や取崩し運用、ポートフォリオ組成等の運用戦略を提案させていただきます。

1,800万円のNISA枠を正しく活用して頂き、全ての方に資産運用で豊かな人生を築いて頂きたいと思っています。

r-Laboratory株式会社

加藤 博

担当エリア : 全国 (オンライン)

所属IFA事業者HP : <https://r-ifa.jp/>

 **世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？**

NISAを「じぶん年金」として活用しませんか。毎年、資産残高の4%~6%を取り崩し、年金の上乗せとして消費しながら、残高を継続運用することで「資産寿命」を延長できます。さらに、非課税の取崩額は65歳以降に大きなメリットをもたらします。夫婦2人で資産残高1億円を維持しながら、取崩累計額も1億円を達成することもできるでしょう。50代・60代の方でも間に合うので、積極的に活用することをお勧めします。

r-Laboratory株式会社

平井 雄亮

担当エリア : 鳥取

所属IFA事業者HP : <https://r-ifa.jp/>

 **世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？**


まずは投資教育・金銭教育の根幹【経済教育】と一緒に学び、消費・浪費・投資のお金の使い方を考えます。依頼者を理解するため「問題」を発見、「課題」を特定、異なる視点を提示、目標を再確認、「解決」により「価値」に導きます。住宅、教育、老後だけでなく趣味や旅行、働き方、生きがいなど、あなたと家族のやりたい、やりたくないをライフプランとファイナンシャルプランにより「世帯金融資産1億円実現」まで伴走をします。

r-Laboratory株式会社

媚山 裕之

担当エリア : 全国 (オンライン)、長野

所属IFA事業者HP : <https://r-ifa.jp/>

 **世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？**

「正しい金融知識」を身に付けることが最も大切であると考えます。しかし多くの方は「投資は怖いもの」「預金は安心」と誤解していますので、気軽にご参加いただけるオンラインセミナーや、「職場における金融教育」等を通じて、正しい金融知識をお届けして参ります。正しい金融知識を身に付けて、新NISAを正しく活用すれば世帯で1億円の資産を築くことも夢ではありません。そんな方々のお役に立てるIFAでありたいと思います。

株式会社IFA Leading

加藤 映美

担当エリア : 全国 (オンライン)、首都圏

所属IFA事業者HP : <https://ifa-leading.com/>

 **世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？**

新NISA制度と非常に親和性の高い「長期・国際・分散」投資の考えを基本にアドバイスいたします。

①長期：投資タイミングにより失敗するリスクを緩和できる。

②国際：グローバルに幅広い資産を保有することによりパフォーマンスを安定化させる。

③分散：リスクを制御し、複利効果を楽しむことができる。


この3つのポイントを軸に、アドバイザーとしてお客様を深く理解し、共に伴走します。

株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル

水口 洋佑

担当エリア : オンライン (Zoom)

所属IFA事業者HP : <https://www.aipf.co.jp/>

 世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？

NISA制度の拡充や経済環境の変化等から、年々資産運用を検討される方が増え続けていると実感しています。一方で、資産運用を長期的な成功に導くためには、目先のリターンに注目するのではなく、リスクをよく理解し適切に管理することが重要です。長く資産運用を続けていると厳しい市況を迎えることもあるかと思いますが、良き相談者として、お客様の目標実現のためのサポートを続けていきたいと思っています。

株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル

豊嶋 孝浩

担当エリア : 北東北 (青森)、関東、九州 (福岡)

所属IFA事業者HP : <https://www.aipf.co.jp/>

 世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？


お客様に「不安のない人生」を手に入れていただくために最適な資産形成の実施方法をお伝えしています。資産形成において大切なことは「長期保有」、「資産分散」、「積立投資」を実践していただくことであり、そのために「お客様の人生の伴走者」として寄り添うことをモットーとしています

F P アソシエイツ & ファイナンシャル・ビズ 株式会社

伊東 秀志

担当エリア : 京都、滋賀

所属IFA事業者HP : <https://www.fp-afs.co.jp/>

 世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？


100歳までのキャッシュフロー表を必ず作成し、一人一人の家計に最適なプランニングを行い、ファイナンシャルゴールを明確にして、長期分散積立投資で、まずは1800万のNISA枠を埋めるところから始めたいと思います。

F P アソシエイツ & ファイナンシャル・ビズ 株式会社

増田 貴哉

担当エリア : 全国 (オンライン)、中部地方

所属IFA事業者HP : <https://www.fp-afs.co.jp/>

 世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？


1989年に新卒で証券会社に入社して以来証券業に従事してきました。その経験から運用は「運用目的」と「目標」を明確にし、運用期間とリスクリターンを理解した上で積立して行くことが一番近道であると実感しています。その際NISA制度を活用することは目標達成の為に非常に重要になる事も合わせて理解いただこうと思います。金融の仕組みを正しく理解し、「投機」ではなく「投資」をお伝えしていきます。中部地区は直接面談させて頂いております。中部以外の地区ではZOOMによりアドバイスさせて頂いておりますので、何なりとお聞きください。

エフピーサポート株式会社

杉浦 圭

担当エリア : 全国 (オンライン)、対面希望は要相談

所属IFA事業者HP : <https://fpsupportifa.com/ifa/lp>


 世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？

【人生を豊かにする】には、良き「アドバイザー」が必要だと考えております。NISA制度を正しく理解し、お金の良き「アドバイザー」として寄り添っていきたく、「資産運用」をただお金を増やすだけの手段ではなく、自分や家族の「幸せ」のために最大限活用する。経済的に豊かになるだけではなく、【人生を豊かにするための方法を一緒に考えていく】、そんな「お金のアドバイザー」として皆様のお力になればと思っています。

エフピーサポート株式会社

石川 祐輝

担当エリア : 全国 (オンライン)、愛知
所属IFA事業者HP : <https://fpsupportifa.com/ifa/lp>

 **世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？**

一人ひとりに合った資産形成を提案することがアドバイザーの価値と考えます。不安なく金融資産を積み上げていくために長期で成長する資産、複利効果を発揮できるファンドの長期保有をご提案します。短期の売買は推奨しません。大切なのはお客様の想いをお聴きし、年齢、考え方、ライフイベントなど目的にあったゴール設定をし、NISA枠を有効活用することで想いがカタチになり、お客様らしい人生がより豊かになるようアレンジします。

エフピーサポート株式会社

伊藤 健太

担当エリア : 東海 (オンライン可能)
所属IFA事業者HP : <https://fpsupportifa.com/ifa/lp>


 **世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？**

お客様のお金の価値観を大事にして、豊かな生活を実行支援させていただきます。1億円を達成するのが目的では無く、なぜ1億円を持ちたいのか、それで何がしたいのかを大切にご提案させていただきます。

F P パートナース株式会社

坂上 直樹

担当エリア : 東京、神奈川
所属IFA事業者HP : <https://fp-p.onamae.jp>


 **世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？**

資産 1 億円を達成するには資産運用を長期で継続し複利効果を最大限に活用することが重要です。そのため、お客様それぞれの意向や目標を共有しNISA制度をフル活用して資産運用を継続出来る様、目標達成に向けお客様と伴に並走していきます。特に市場の混乱時や下落時の不安を煽る情報などにお客様が惑わされない様、適切な情報を心がけます。

株式会社オールアセットマネジメント

小野 一記

担当エリア : 全国 (オンライン)、福岡
所属IFA事業者HP : <https://allasset.co.jp/>


 **世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？**

まずはお客様と「何のために運用するのか？」を具体的にお話しし、目標値を一緒に決めます。その目標とお客様のご要望・リスク許容度に合わせた商品をご紹介し、新NISAの非課税制度を存分に生かした、中長期に向けての運用をサポートしていきたいと思っております。

株式会社オールアセットマネジメント

春名 眞美

担当エリア : 全国
所属IFA事業者HP : <https://allasset.co.jp/>

 **世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？**

親子2世代のIFAです。欧米のようにお客様の資産を代々担当させていただきます。まず家計の総棚卸しをしていただきます。一人1800万のNISA枠をどうしたら使い切ることが可能なのか一緒に考えます。私のお客様には全財産を運用しながら生活に使っている方も少なくありません。分母が大きいくほど生活に使いつつも増えていきます。(楽天証券の定率売却と自動送金は素晴らしい仕組みです。) 人生100年時代を賢く豊かに生き抜くための考え方、お客様が安心と満足を感じられる金融資産の形をご提案いたします。全国どこでも28歳の息子と一緒に伺います。

別宮 好晃

担当エリア : 北関東(群馬)、首都圏
所属IFA事業者HP : <https://www.cs-asset.co.jp/>

💡 世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？

NISA をフル活用するには非課税資産をどれだけ増やせるかが重要です。頻繁に利益確定する方法では満額利用できない為フル活用は不可能です、とはいえ長期保有で満額投入後に〇〇ショックとなり資産が目減り⇒不安になって全解約、これは大惨事です。不安心理に負けない為には『なんとなく』や『お任せ』ではなく適切な資産配分と何よりも理解を深める事が大切です。『いい判断』をしていただける環境作りでサポートいたします。

シグマ株式会社

藤原 達彦

担当エリア : 愛知、岐阜、三重
所属IFA事業者HP : <https://fp-sigma.com/>

💡 世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？

仮に老後資産1億円を目標とするなら…。どのような手段があり、どのくらいのリスクが想定されるかなど共に考えさせていただきます。お客様のライフプランに合わせた資産運用計画を立て、実現のために伴走させていただきます。まずは、目標を明確にすること。具体的な計画を立てること。そして状況に合わせて見直しのお手伝いもさせていただきます。一生涯のサポートをお任せください。

嶋田商事株式会社

嶋田 大記

担当エリア : 栃木
所属IFA事業者HP : <https://www.e-shimada.com/>

💡 世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？

お客様の夢や希望をたくさん詰め込んだライフプランと一緒に作成し、そのライフプランの目標をひとつひとつ実現していくためにNISA制度を利用した投資信託での運用をご提案していく。お客様が納得してスタートし、目標達成まで安心して続けていけるように、わかりやすくご提案し、丁寧にアフターフォローをしていく。

嶋田商事株式会社

高村 忠宏

担当エリア : 栃木
所属IFA事業者HP : <https://www.e-shimada.com/>

💡 世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？

実現していきたい将来のイメージを具体化するため、お客様と一緒にライフプランを作成していきます。資金の使い道をイメージしてもらった後で、つみたて投資枠・成長投資枠をバランスよく活用しながら長期投資のアドバイスを行います。

嶋田商事株式会社

小沢 雅人

担当エリア : 栃木
所属IFA事業者HP : <https://www.e-shimada.com/>


💡 世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？

お客様の資産状況やリスク許容度に合わせたマネープランを提案し、資産運用が継続できるようにサポートし続けていきます。

株式会社HACO

尾山 道郎

担当エリア : 全国 (オンライン)、徳島
所属IFA事業者HP : <https://www.hacolife.com/>

 世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？

NISAは優秀な制度ですが、「NISAをやってさえいれば良い」制度ではありません。NISAで何を購入するか、NISA以外の投資手法をどう組み合わせるかなど、考えるべき事はたくさんあります。どうやってNISAを使いこなしていくかを一緒に考えましょう。また投資以外の部分で失敗してしまわないよう、投資・住宅ローン・保険・相続など、人生のさまざまなお金の課題をしっかりと解決していけるような総合的なアドバイスをさせていただきます。

株式会社バリューアドバイザーズ

五十嵐 修平

担当エリア : 全国
所属IFA事業者HP : <https://value-advisers.co.jp/>

 世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？

当社は50代のお客様からのお問い合わせが非常に多いです。65歳の退職時まで株式型の投資信託を中心にポートフォリオを組み50歳のご夫婦がNISAの非課税保有限度額1800万円をフル活用して、世帯金融資産1億に到達する支援をしていきます。また定期収入がほしい方には配当株を組み合わせた柔軟な対応をしていきます。

株式会社バリューアドバイザーズ

田中 久登

担当エリア : 全国
所属IFA事業者HP : <https://value-advisers.co.jp/>

 世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？

長期運用こそが「世帯金融資産 1 億円を実現」への最大の現実的方法ですが、言うは易く行うは難しであるため具体的に以下の提案を行います。お考えに寄り添った運用を提案します。


【運用開始前】①1億円までのゴール明確化 ②運用商品と金額を設定 ③口座開設し運用スタート

【アフターフォロー】①定期的な面談 ②状況に合わせて運用金額や商品を変更する ③ゴールまでの進捗レビュー

株式会社バリューアドバイザーズ

牧元 拓也

担当エリア : 全国
所属IFA事業者HP : <https://value-advisers.co.jp/>


 世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？

資産運用を始めてみたいけど実行方法がわからない、運用しているもののこのままで良いかわからない、などの漠然とした不安はありませんでしょうか？資産運用は一度きりの人生の選択肢を増やすために必要なものだと思います。皆様それぞれの運用目的や目標を一緒に考え、NISA制度の活用方法をサポートさせていただきます。一人でも多くの方が豊かな人生を歩んでいただけるよう取り組んでまいります。

株式会社バリューアドバイザーズ

山越 健司

担当エリア : 全国
所属IFA事業者HP : <https://value-advisers.co.jp/>

 世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？

家族、三世代でお金のことを真剣に考えることを当たり前

新NISA制度は非課税保有期間が無制限になり、長期運用の口座として適しております。


また一人当たりの非課税保有限度額は1,800万円となり、年齢にはよりますが子供や孫まで考えると大きな枠となります。家族全員で新NISA口座を使いこなし、豊かな人生の実現をサポートさせていただきます。

株式会社バリューアドバイザーズ

小林 綾乃

担当エリア : 全国

所属IFA事業者HP : <https://value-advisers.co.jp/>

 **世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？**

「新NISAって言葉は聞くけどよくわからない」「運用を始めてみたいけどなんだか難しそうでどうしたらいいかわからない」ぜひそういった方々に新NISAを活用することで将来描ける未来が変わっていくことをお伝えしていきたいです。わからないこと、不安なことなんでも相談していただき、長期的に継続できる運用、お客様一人ひとりにとってベストな運用を一緒に考えていきたいと思っています。

株式会社バリューアドバイザーズ

木村 邦昭

担当エリア : 神奈川、福井、新潟

所属IFA事業者HP : <https://value-advisers.co.jp/>

 **世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？**

自分の住む神奈川県小田原市を中心に、「長期・分散・積立」でリスク回避をしながら、小田原市のSDGsパートナーとして、市民19万人にこの効果的で永続的な仕組みを届けていきます。資産運用を通じて、市民ひとりひとりの人生の喜びを最大化する、そんなゴールベースアプローチを実践していきます。

株式会社ひびきFA

東 千春

担当エリア : 北陸（石川、富山、福井）、関東、福岡

所属IFA事業者HP : <https://www.hibiki-fa.co.jp/>

 **世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？**


- ・お子さん、お孫さんへの生前贈与も活用し世帯全員でのNISA活用のご提案（NISA枠1,800万円×人数）
 - ・セミナーや個別相談会の開催でNISAの制度や運用の基礎についての理解を深めていただく機会を作る
 - ・企業向けに「NISAとiDeCoの違いについて」等、従業員様向けのセミナーの開催
- 「NISAマイスター」として上記のような活動を進めていきたいです。

ファイナンシャルスタンダード株式会社

福田 猛

担当エリア : 全国

所属IFA事業者HP : <https://fstandard.co.jp/>

 **世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？**


お客様のライフプラン、ファイナンシャルプランを前提に資産運用のご提案を行います。その手段の1つとしてより効果を出すため新NISAを積極的に活用します。

株式会社Fan

道谷 昌弘

担当エリア : 全国、富山

所属IFA事業者HP : <https://toushin-plaza.jp/>


 **世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？**

新NISA制度については、世帯金融資産1億円を目指し、積立投資を中心に利用することを提案しています。IFAとしての私の役割は、顧客の資産運用の悩みを解決することです。楽天証券の操作性の良さとサイト全体の見やすさは、新NISAの顧客にとって長期積立がしやすくなり、積立投資ベースのアプローチで資産運用の悩む時間を短縮できると考えています。

株式会社Fan

高木 幹英

担当エリア : 全国 (オンライン)、富山、石川
所属IFA事業者HP : <https://toushin-plaza.jp/>

 世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？

資産運用においては運用のゴール、すなわち『何のために資産を形成するのか』という事を明確にする必要があります。ライフプランニングを行う事で『お客様が望む未来』と『今後必要になる資金』を明確にし、最適な運用プランをご提案いたします。非課税保有限度額が拡大、非課税保有期間も無制限となった新NISAのメリットを活かし、投資信託を中心とした長期・分散・積立による資産形成をご提案致します。

株式会社Fan

谷山 泰彦

担当エリア : 全国
所属IFA事業者HP : <https://toushin-plaza.jp/>


 世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？

新NISAでは旧NISAと比較して投資上限額の拡大や非課税保有期間の無制限化により多くの資金を長期間にわたって非課税で運用することができます。このメリットの大きい新NISAを活用することでより効率的な資産形成が可能になります。資産形成手段の一つとして、お客様の運用目的やライフプランに合った活用方法のご提案を心掛け、運用中のご不安も解消できるよう精一杯サポートいたします。

株式会社Fan

山下 友里

担当エリア : 全国 (オンライン)、富山、石川
所属IFA事業者HP : <https://toushin-plaza.jp/>


 世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？

新NISAの制度拡充により、これまで以上に運用の選択肢が増えていきます。「何をせばいいのかわからない。」そんなお悩みに、目標から逆算をして運用方法を定めるゴールベースの提案方針により、お客様それぞれのライフプランに寄り添った新NISAの活用方法をご提案いたします。この度NISAマイスターとなり、より多くのお客様の目標実現に貢献できるよう力を尽くさせていただきます。

株式会社Fan

松沢 俊介

担当エリア : 長野、沖縄
所属IFA事業者HP : <https://toushin-plaza.jp/>


 世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？

まずは保障と投資バランスの最適化を図ります。保障は掛け捨ての生命保険、積立投資はNISAを活用します。主なお客様としては、小中学生のお子様を持つ現役世代の方が多いです。毎月お一人あたり5万円の積立投資を30年程の長期で行い、ご夫婦二人合計3,600万円の非課税枠を活用しながら1億円を目指します。

株式会社Fan

山下 勇氣

担当エリア : 全国
所属IFA事業者HP : <https://toushin-plaza.jp/>

 世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？

世帯金融資産 1 億円を実現するために私はお客様の現在の金融資産、キャッシュフロー等を考え、ゴールベースアプローチで目標の設定を行います。まずは一括投資と積立投資を軸にご提案を行います。一括投資ではローリスクローリターン、積立投資ではハイリスクハイリターンを目指します。ご世帯によって状況は異なるかと思いますが、投資信託、ETFを中心に提案を行いたいと考えます。

株式会社フィナンシャルクリエイト

高塚 徹彦

担当エリア : 全国 (オンライン)、東京、千葉、茨城
所属IFA事業者HP : <https://www.financial-create.co.jp/>

 **世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？**

お客様にいつも話していることは、限られた人生の中で、いかに効率的にお金を増やすかということです。そのためには、いつまでにどんな目的でお金を増やすのか目標をしっかりと見定めて、ゴールを意識することがとても大切です。一人として同じではないゴールへ向けた投資が着実に実を結ぶように、新しいNISAをどのように活用すべきかをしっかりと提案し、資産運用の水先案内人としてエンジン全開で、サポートさせていただきます。

株式会社フィナンシャルクリエイト

小林 訓

担当エリア : 全国 (オンライン)、東京、神奈川、千葉、埼玉
所属IFA事業者HP : <https://www.financialcreate.co.jp/>


 **世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？**

資産運用は目的であって手段だと思われます。ご自身の目的 (ゴール) に最適な資産運用方法を見つけ、NISAを使って、お得に効率よく資産形成するお手伝いを致します。

株式会社フィナンシャルクリエイト

加々良 浩子

担当エリア : 全国 (オンライン)、東京、神奈川
所属IFA事業者HP : <https://www.financial-create.co.jp/>


 **世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？**

新NISA制度のメリットを、中長期にわたって運用を継続して頂く為の、ひとつの手段としてご提案します。お客様の家計に合わせて、つみたて投資枠と成長投資枠の使い分けや、良い運用成績を期待できる投資信託の見極め方のポイントについてもわかりやすくお伝えします。

株式会社フィナンシャルクリエイト

宮本 真行

担当エリア : 全国
所属IFA事業者HP : <https://www.financial-create.co.jp/>


 **世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？**

日本はなぜ税収が下がってもNISA制度を作ったのか、その本質をまずは知って頂ければと思います。さらに拡充された『新NISA』は魅力的。だからと言ってやみくもに始めてはいけません。ご自身に合った使い方をNISAマイスターと一緒に考えてみませんか？資産運用を始めるより、使い方や出口が実は難しいんです。楽天証券の特徴の定率、定額引出しをどのように活用すれば良いか、出口も自分に合った方法を一緒に考えて行きましょう。

株式会社フィナンシャルクリエイト

鈴木 厚

担当エリア : 全国 (オンライン)
所属IFA事業者HP : <https://www.financial-create.co.jp/>

 **世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？**

1人1人の運用額も異なれば、考え方も異なります。毎年100万円ずつ18年間で非課税保有限度額を活用する方。年間360万円を5年間で非課税保有限度額を活用する方。一人一人に合わせた幅広い提案をさせていただきます。分散投資は重要ですが、実際は商品は沢山保有しているが、結果的に内容が似ているケースが多く見られます。長期・積立・分散投資の正しい考え方を理解して頂き、皆様の資産形成の良きパートナーとしてアドバイスします。

吉高 碩

担当エリア : 全国 (オンライン)、東京、神奈川、千葉、埼玉
所属IFA事業者HP : <https://www.financial-create.co.jp/>

💡 世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？

近年、多くの人々が「NISA」や「資産形成」という言葉を口にしています。しかし、投資をすることによって「幸せ」を得るのではなく、お金を使うことに「幸せ」があるはずなのにどう始めるかに視点が集中しているように感じます。家族構成や将来の必要な金額は一人ひとり異なるはずですが、「万人受けする答えではなく、一人ひとりに合ったライフプランニングと資産形成」が重要であり、私 (IFA) の使命であると考えています。

プルードント・ジャパン・ファイナンシャル・サービス株式会社

鍵山 崇司

担当エリア : 全国 (オンライン)、広島、島根
所属IFA事業者HP : <https://www.pjfs.co.jp/>

💡 世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？

長期での資産形成の観点から、それぞれのご家庭ごとにライフプランシュミレーションから資産運用のゴール設定を行い、それを実現できる運用を若い世代の方は積立投資から、投資に回せる資産をお持ちの方は積立投資に加えてスポットの投資をリスク許容度に合わせて提案を行い、新NISAの非課税保有限度額をフル活用することで世帯金融資産 1 億円の実現とおお客様の経済面での不安を可能な限りゼロにするための提案を行います。

プルードント・ジャパン・ファイナンシャル・サービス株式会社

小田 誠

担当エリア : 全国 (オンライン)、新潟
所属IFA事業者HP : <https://www.pjfs.co.jp/>

💡 世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？

「世帯金融資産1億円を実現」する為に、ファイナンシャルプランニングの原点であるご相談者に寄り添い背景やお考えを理解する事から始めたいと思います。投資の目的や理由、達成するまでの費やせる時間 (投資可能期間) を共有する事で、ご相談者にマッチした資産運用プログラムを提供出来ると考えております。その最適な手段の一つに新NISA制度があり、ご相談者へプロのサポートをお伝えしていきたいと思っています。

プルードント・ジャパン・ファイナンシャル・サービス株式会社

佐々木 尋理

担当エリア : 全国
所属IFA事業者HP : <https://www.pjfs.co.jp/>

💡 世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？

- ①長期・積立・分散を軸にインデックス運用の重要性について提案。
- ②目先の利益に囚われず、長期運用のポートフォリオを提案。
- ③金融資産が億越えの方専用の運用方法について専門的な提案。

プルードント・ジャパン・ファイナンシャル・サービス株式会社

石木田 佳祐

担当エリア : 全国
所属IFA事業者HP : <https://www.pjfs.co.jp/>

💡 世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？

個々人のライフプランにあわせて、無理なく長期運用による資産形成を継続していくことの重要性を分かりやすく説明いたします。そして商品を選び購入したら終わりではなく、ここからがスタートなので状況に応じたアフターフォローも重要であることも説明いたします。新NISA制度は非課税保有期間が無制限であるため、世帯金融資産 1 億円を達成できるよう、まずは、少額でも新NISAをきっかけに資産運用を始めてもらうよう提案いたします。

武田 祥汰

担当エリア : 全国
所属IFA事業者HP : <https://www.pjfs.co.jp/>

💡 世帯金融資産1億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？

世帯金融資産1億円を実現するためには投資に対する不安の払拭が不可欠だと思います。

- ・資産形成に関する基礎知識の習得サポート
- ・ライフシミュレーションによる各ご家庭に合わせた資産配分の作成サポート

これらを行うことで不安なく大切な預貯金を投資に移行するお手伝いできればと思います。新NISAの積極的な活用をサポートし、老後だけでなく、相談者の人生の選択肢を広げられるような提案を行います。

株式会社ブルクアセット

鈴村 悠也

担当エリア : 東京、神奈川、愛知、静岡、岐阜、石川、富山
所属IFA事業者HP : <https://www.burgasset-ifa.co.jp/>

💡 世帯金融資産1億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？

老後の資産形成や様々なライフイベントでお金についての不安を抱えている方が多い現状です。今後資産運用において、新NISAの活用法が注目されます。ただ、NISA口座において投資先の選択肢は無数にあります。そこで私はIFAとして、顧客からしっかりヒアリングをして、顧客に合った最善の提案ができればと思います。

株式会社ブルクアセット

佐野 文哉

担当エリア : 関東
所属IFA事業者HP : <https://www.burgasset-ifa.co.jp/>

💡 世帯金融資産1億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？

お客様のご年齢・ご資産などに沿って、『リスク管理』を重視した運用をご案内いたします。私は世帯金融資産1億円を目指すにあたり、投資先や時間の分散を図り、ご資産全体のリスクを抑える事が大切だと考えております。楽天証券では豊富な商品ラインナップがあり、新NISAでの投資先の選択が多様な事が魅力です。その魅力を存分に生かし、お客様ごとに最適な運用のご提案をいたします。

ブロードマインド株式会社

氏家 大輔

担当エリア : 全国(オンライン)、東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知
所属IFA事業者HP : <http://www.b-minded.com/>

💡 世帯金融資産1億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？

どのご家庭でも世帯金融資産1億円の実現は決して夢物語ではないと私自身は確信をしています。ただ、資産形成は険しい山登りと同じで山あり谷あり、ときにはメンタルとの闘いでもあり、長い時間をかけた地味な一步一步の積み重ねが重要です。険しい山登りに初挑戦するときには、山登りのガイドにアドバイスを求めたり、同伴してもらおうと思います。資産形成という名の険しい山登りのガイド役に、ぜひNISAマイスターをご指名ください。

ブロードマインド株式会社

今西 進之介

担当エリア : 全国(オンライン)、東京、神奈川、千葉、埼玉
所属IFA事業者HP : <http://www.b-minded.com/>

💡 世帯金融資産1億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？

世帯金融資産1億円というのはそこまで大きなハードルではないと思っています。

しかしむやみに資産運用に取り組んでも成果が出ずに道半ばでやめてしまい、達成できない方が多いことも事実です。まずは目標を立ててゴールから逆算して資産運用を始めましょう。そのお手伝いをサポートさせていただきます。

和泉 卓也

担当エリア : 東京、神奈川、千葉、山梨、埼玉、大阪、兵庫
所属IFA事業者HP : <https://peregrine.co.jp/>

💡 世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？

新NISAを資産形成の中心として有効活用いただきます。コア・サテライト戦略を着実に実行し、つみたて投資枠ではインデックスファンドなどでコア（守り）資産を構築し、成長投資枠では個別株式やアクティブファンドでサテライト（攻め）資産を構築します。10年後、20年後には、「新NISAのおかげで人生が変わった」と一人でも多くの方に喜んでいただき、新NISAで日本全体が再び活気づくため、少しでも力になれるよう尽力して参ります。

マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ株式会社

野村 羊一郎

担当エリア : 全国（オンライン）、東京、神奈川、千葉、埼玉、山梨
所属IFA事業者HP : <https://www.mfa.co.jp/>

💡 世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？

長期投資はマラソンのようなものです。伴走者として、良き相談相手として、目標達成やライフプラン実現のために、パーソナルなサポートを行うのが私の役割です。現役世代の方には、長期分散・積立投資を通じて金融資産1億円の達成を支援し、退職準備世代の方には、取り崩し運用を通じて豊かさや心のゆとりをお届けします。新NISAを有効活用し、一人でも多くの方が資産運用で成功することで、日本社会が元気になればと思います。

株式会社みかたはいる

中間 祐也

担当エリア : 全国（オンライン）、四国、福岡
所属IFA事業者HP : <https://www.shisansoudan.com/>

💡 世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？

IFAビジネスの本場米国でアドバイザーから強力な支持を得るディメンショナル社。その運用を活用するファンドを中心に、オーソドックスなNISAの活用をご提案します。1億円を超える大きな資産形成や運用を継続するためには、無理のないプランニングや規律正しい投資が必要不可欠です。IFAの強みである長期的な関係とアドバイスの中で培った経験を活かし、お客様をサポートします。

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー

眞野 尚人

担当エリア : 愛知、岐阜、三重、静岡（オンライン可能）
所属IFA事業者HP : <https://www.rml.co.jp/risk-labo/>

💡 世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？

NISAで投資したから、必ず儲かる。そんなことはありません。正しい投資の知識を身に着けること。そして、将来の資産づくりに向けて目的意識をしっかりと持ち、適切な資金管理を行うことで初めて大幅に改善された新NISA制度を活用することができます。しかし理解できても行動しなければ何も生まれません。第一歩を踏み出すお手伝いから、資産が大きく成長するまでの長い道のりを共に歩むご案内をさせていただきます。

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー

安本 佐和子

担当エリア : 九州
所属IFA事業者HP : <https://www.rml.co.jp/risk-labo/>

💡 世帯金融資産 1 億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？

お客様のライフプランを考え、ゴールを設定します。またリスク許容度に合わせて、長期でお持ちいただける投資信託を中心に紹介します。そのほか、ニーズに合わせてETFや個別株式のご案内をします。最終的な出口についても資産をどのように取り崩していくのかを一緒に考えていきます。現況のマーケット情報や、トピックスの情報提供をし、お客様に心の余裕と理解、知識を深めていただき、一緒に、世帯金融資産1億円を目指しましょう。

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー

宮下 和俊

担当エリア : 全国 (提携する専門家の紹介にて活動)

所属IFA事業者HP : <https://www.rml.co.jp/risk-labo/>

 世帯金融資産1億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？

資産形成は長距離走です。目標に到着する道のりを「見える化」する為に、何よりもライフプラン作成が重要です。これは金融商品の選択より遥かに重要な事です。ライフプランを基にして目標実現の為にNISAをどう活用するか？家族構成、収入、保有金融資産、投資経験、リスク許容度などの状況は世帯により異なるので活用にもカスタマイズが必要です。自力で難しい場合は、経験を積んだ専門家に相談しながらゴールを目指しましょう！

株式会社ルミエール

佐藤 剛

担当エリア : 北海道

所属IFA事業者HP : <https://www.lumiere-fc.com/>

 世帯金融資産1億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？


長期運用・複利の活用を基本としながら、ライフプランを通して、年齢・運用期間・いくらをいくらにしたいか？また、それに伴うリスクなどを理解していただきながらアドバイスし、目標を達成していくお手伝いをいたします。

株式会社Y S K ライフコンサルタンツ

本橋 竜一

担当エリア : 東京、神奈川、埼玉、千葉、山梨

所属IFA事業者HP : <https://ysklc.co.jp/>

 世帯金融資産1億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？


現役世代からシニアの方々まで、ライフステージに応じたNISA活用案の提供
本格的な資産形成を始めたい方：長期・積立・分散投資の継続支援
多忙な現役勤労世代：教育や独立等のライフイベントに応じた柔軟活用法
人生後半戦のシニア世代：キャッチアップ投資や資産活用のロードマップ案 ○○家の金融アドバイザーとして、様々な顧客層とご家族単位で接し培った実務経験や事例を基に皆様の価値観にフィットしたご提案を約束します。

株式会社Y S K ライフコンサルタンツ

日向 絵理香

担当エリア : 全国

所属IFA事業者HP : <https://ysklc.co.jp/>

 世帯金融資産1億円を実現のために、お客様にどのような提案をしますか？

ご提案はゴールベースアプローチに基づくご提案となります。ご提案プロセスは、1お客様のご資産の可視化のためキャッシュフロー表・ライフプランニング表を作成 2ご運用の目標リスクリターンを設定、ゴールセッティングの実施。3プランニングと実行のご支援 4定期的なモニタリング の流れとなります。この一連の流れの中に複利運用の中心としてNISA口座をど真ん中に据え、お客様にとって最適なプランニングをご提供いたします。