

# ● NISAマイスター®リスト

## 全国でご相談受付中！

全国対応

北海道

中国

近畿

東北

九州

関東

オンライン中心

四国

中部

※主に対面でご相談を受けている地域を掲載しております。  
オンラインでの対応も可能です。

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。分母が大きいほど生活に使いながらも増えていきます。(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。

CSアセット株式会社

**遠山 裕太**

担当エリア : 全国

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？**

資産運用の基本である「複利の実践」を忠実に実行します。資産状況のヒアリングからライフプランニングの実施を行いポートフォリオを作成します。その中で年間投資枠の360万を最大限利用してまいります。世帯金融資産1億円と年金プラスアルファの実現に注力してまいります。

CSアセット株式会社

**福村 正俊**

担当エリア : 全国

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は多くの金融機関で利用できるシステムですが、「しっかりと活用しきれていない方が多い」というのが実感です。他の税制のことや手数料のことも含めて、お客様に寄り添って御説明して参ります。

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

**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？**

「NISAって言葉は聞くけどよくわからない」「運用を始め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最適な運用と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

齋藤 珠希

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？**

資産形成はより豊かで幸せな人生を送るための手段にすぎず、大事なものは【運用目的】です。今の資産運用が自分に合っているかわからない」という不安を抱えている方も多いです。NISA制度の活用は長期の資産形成に有効な手段です。まずはお客様が実現したいライフプランをヒアリングさせていただき、運用目的を明確にします。そしてNISA制度を活用し運用目的に沿った計画を立て、長期運用を継続するサポートを行います。

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

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

山田 貴久

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？**

NISA口座を長期運用のプラットフォームとして活用していく。長期投資では再現性高く資産を拡大していく事が期待でき、また長期でやるほど複利の力でより資産を拡大のスピードも加速させることができるため、NISA口座は短期ではなく長期での運用場所として活用していく。

株式会社バリューアドバイザーズ

**吉村 剛**

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？**

投資初心者にはつみたて投資枠、経験者にはつみたて投資枠と成長投資枠を含めてご紹介する。世帯金融資産1億円を実現するために投資を持続可能な余裕資金の提案をする。

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NISAを積極的に活用します。

株式会社Fan

**新井 崇正**

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？**

まずはお客様との対話を最重要視します。その上で、お客様の経験や、金融資産は勿論のこと、多くの要素によってNISAを活用頂くという意味合いが変わってくると考えております。私がというよりは、まずはお客様がNISAについてどういうイメージをお持ちなのかを確認させていただきます。

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？**

新しい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しい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 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

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『新しい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。

ブルーデント・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。新しい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。

ブルーデント・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。

ブルーデント・ジャパン・ファイナンシャル・サービス株式会社

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ができればと思います。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！

株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル

水口 洋佑

担当エリア : 全国(オンライン)

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おります。

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。

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)

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い。「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ればと思っております。

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。

株式会社フィナンシャルクリエイト

高塚 雅如

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？**

人生100年時代と言われる中、お客様によって収入、支出、資産額は違っています。その中でまずはヒアリングを細かく行い、キャッシュフローシミュレーションをしております。そしてお客様には現状をしっかりと知って頂いております。その上で目標を決めて頂き、NISA制度を活用し、お客様にあった資産運用のご提案させて頂くことがIFAとして活動する使命と感じております。

株式会社フィナンシャルクリエイト

**中本 圭子**

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？**

NISA制度を世帯全体で最大限活用しながら、コア商品として債券運用なども取り入れて頂けるよう、金融リテラシーを拡げる活動をしたい。

株式会社フィナンシャルクリエイト

**中本 憲宏**

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？**

「資産運用」「教育費の確保」「老後資金」等の「将来へのそなえ」に対する準備には、「ライフプランニング(家計分析)」から始めていくのが大切です。「ロードマップ(ライフプランニング)」を作成することで将来への「見える化」を実現、新しいNISAを活用しながら時間分散、金額分散を図り、「無理のない最適な」資産形成をご提案していきます。

r-Laboratory株式会社

**浅井 理江**

担当エリア : 全国 (オンライン)、北海道

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？**

ご相談のあったご本人だけでなく、ご家族へできる範囲で一括購入と積み立てをしていくことをお勧めする。資産家の方には相続対策として、お子様、お孫様に(贈与税は400万円までは段階的に税率20%、特例だと15%なので)年初に360万円を一括贈与して毎年の年間投資枠が埋まるように贈与をお勧めする。

株式会社ライフデザインパートナー

**佐々木 美佳**

担当エリア : 北海道

所属IFA事業者HP : <https://www.ldp-ifa.com/index.php>

**💡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？**

～どんな環境でも「殖やし・無理なく・負けにくい」運用を提案いたします～

- 1.長期・分散でリスクを抑えた資産運用を
  - 2.殖やしながらも、ご自身が楽しんで使えるライフプランを
  - 3.大切な人に上手に資産を繋ぐアドバイスを
- なんでも相談できる、一番身近で頼れるパートナーとして伴走いたします。

マニユライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ株式会社

**三浦 義仁**

担当エリア : 全国 (オンライン)、宮城

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？**

資産が1億円あれば、例えば年4%運用で毎年400万の所得を生み出すことができるため、子供の学費や、老後の生活費など、将来の経済的不安から解放されます。人生において幸せの定義は人それぞれですが、限られた時間をどう使うか、誰と過ごすか、どんな仕事をするか、といった1億円を目指すことの意義を一緒に考え、実現できるように家計を見直し、NISAの効果的な活用法を個人に合わせてプランニングします。

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

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 パートナーズ株式会社

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共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

貞蔭 康利

担当エリア : 東京  
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？

運用は長期運用が基本だと考えています。キャッシュフロー表を作成の上、適正な積立額・スポット購入額を検証して、長い人生の将来像を描けるようなNISAの活用を提案しています。またお客様から何でも気軽にご相談して頂けるような人間関係を築けるように務めております。

C S アセット株式会社

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。

嶋田商事株式会社

氏家 一実

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？**

新しいNISA制度がスタートしたことで、非課税保有期間の無期限化や年間投資枠・非課税保有限度額（総枠）が新設されたので、ライフイベントに応じた長期的な資産運用・資産形成が今まで以上にやりやすくなりました。IFAとしてお客様のライフプランに沿ったアドバイスや提案をします。

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。

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。

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持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？**

新しい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

**岸 美沙希**

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？**

経済的な豊かさは、幸せで豊かな人生を歩むための土台となります。この土台が整うことで、人生の質が向上したり、選択肢が広がるなど、精神的な豊かさを得ることに繋がります。資産形成や相続は、短期ではなく、どのような人生を送りたいかを自分や家族と対話しながら、長期的な視点で行うものです。家族一人ひとりが長期的な目線で資産構築を行うことで、家族みんなが笑顔で豊かになれる人生を創造できます。NISAはそのためのきっかけ作りであり、強力なサポーターとなる制度です。

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.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？**

資産運用は目的であって手段だと思われがちです。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

**高田 祐平**

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？**

お客様の家族構成、収入、支出、投資経験などによって運用額や運用方法は異なるため、お客様の現状をヒアリングをさせて頂き適切なNISA運用をご提案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

**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

**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、「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。

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、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

**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。

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えます。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。

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社

**和泉 卓也**

担当エリア：東京、神奈川、千葉、埼玉、山梨、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？**

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、「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、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。

マニユライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ株式会社

**中村 友美**

担当エリア：全国（オンライン）、首都圏

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？**

人生100年時代。安心して人生を送るために必要なこと。健康、心、そして資金。私達IFAがお手伝いできるのは資産構築と安心、だと思っています。少額非課税投資制度であるNISAを活用し、現役世代には資産形成を、既に金融資産をお持ちの世代には資産の活用方法を中心にお勧めしています。多くの方が「運用は怖い！」とされていますが、資産構築をする上で運用は欠かせないアイテムです。リスクを軽減しながら、お一人お一人に寄り添ったご提案、フォローができるよう努めてまいります。世帯金融資産1億円は夢ではありません！一緒に実現できればと思います。

マニユライフ・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とお心のゆとりをお届けします。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。

マニユライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ株式会社

**山口 博之**

担当エリア：全国（オンライン）、首都圏

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？**

常に経済や市場の動向をチェックし、1億円の資産を築く伴走者として長期的な投資戦略を提供していきます。市場の短期的な変動に惑わされないように長期的な視線で投資を続けていくことが必要であり、そのためにアドバイスできる人材が現状不足しています。

リーファス株式会社

**桑野 裕雄**

担当エリア：東京、神奈川、千葉、埼玉、静岡、大阪、京都、兵庫、奈良、新潟、福岡、北海道

所属IFA事業者HP：<https://refas.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？**

新しいNISA制度は非課税保有期間の無期限化、年間投資枠の拡大・非課税保有限度額（総枠）の新設など、人生100年時代においてお客様のライフプランに合わせて運用が出来る非常に便利な制度です。IFAとして独立・中立の立場からお客様の希望するライフプランを実現出来るよう、お客様とコミュニケーションを積み重ね、将来の不安を少しでも解消し、ご要望に沿った運用が出来るよう新しいNISA制度を活用していく所存でございます。

リーファス株式会社

**西崎 努**

担当エリア：東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、京都、兵庫、奈良、新潟、鹿児島、北海道

所属IFA事業者HP：<https://refas.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？**

新しいNISA制度は現役世代の資産形成はもちろんシニア世代の資産活用にも大いに役立つ制度ですが、大切なことは制度を使うことではありません。お客様の投資目的やライフプランにあった資産運用ができていますか？。そのためには、一人ひとりのご要望にあった投資ができるように一緒に運用方法を考えていきます。「お客様の人生に寄り添い、資産設計をサポートしていく生涯の資産パートナー」として、NISAの活用をしてみたいです。

株式会社Y S K ライフコンサルタント

**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・リターンが違うため、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

**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、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

F P アソシエツ&ファイナンシャルサービス株式会社

**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

**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。

エフピーサポート株式会社

**金子 麻衣**

担当エリア : 愛知、岐阜、三重

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？**

NISA制度を通して「投資」について正しく学んでみませんか？そのためにはお客様に寄り添う「アドバイザー」が必要だと考えています。市場環境に一喜一憂するのではなく、時間を味方につけて長期で資産を成長させていく。そんなお手伝いをしていきたいと思っています。

エフピーサポート株式会社

**酒向 佑輔**

担当エリア : 愛知、岐阜

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？**

一気に高みに行こうとせず、少しずつの積み重ねが目標に到達出来る近道かと思います。投資のリスクに慣れてもらい、時には後退もしながら少しずつ超えていくことを繰り返し、ゴールまで長期にフォローさせていただきます。

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。

株式会社長野フィナンシャル

**市川 亮**

担当エリア : 長野

所属IFA事業者HP: <https://www.nagano-fh.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？**

資産運用を成功させるコツとして「正しい知識を身につける」ことは勿論ですが、「目的を持って運用する」ことが重要であると考えております。NISAを活用する目的、目標は人それぞれ異なるはずですが、お客さま一人ひとり丁寧にヒアリングを行い、ゴールを明確にした上で、皆さまのライフプラン実現のための一つ的手段としてNISAをご提案させていただきます。

株式会社長野フィナンシャル

児玉 悟

担当エリア : 長野

所属IFA事業者HP : <https://www.nagano-fh.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？**

色々なお客様がいます。年齢、性別、家族構成、年収もリスク許容度も異なります。お客様の数だけ多種多様な解決方法があると考えます。ライフプランを軸にゴールベースで考え、金融商品とお付き合いできる「かかりつけの資産形成の金融のプロフェッショナル」として顧客にとって最良の提案を常に行います。

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。

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しい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

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

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？**

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、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化できると考えています。

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？**

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ます。「何を選べ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決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。

プルーデント・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おります。

株式会社ブルクアセット

鈴木 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、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しい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。

株式会社フューチャー・クリエイション

**前川 富士雄**

担当エリア : 近畿

所属IFA事業者HP : <https://f-cre.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？**

お客様のニーズをヒアリングしながら、合わせて投資信託を中心にご提案をしていきます。

株式会社ファーラウト

**渡部 雄介**

担当エリア : 東京、愛知、三重

所属IFA事業者HP : <https://faroute.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？**

私は、「世帯金融資産1億円を実現」するために、IFAとしてNISA制度を投信積立を中心に活用し、投資信託の長期・分散・積立投資を提案します。一般の方でも時間を味方にしリスクとリターンを正しく理解をし、積立投資を中心としたNISAを活用することで、資産形成、資産運用とはご自身やご家族、その一族の生活をより良いモノとすること、多くの選択肢を得ていただくためにもIFAとしてNISAを提案します。

株式会社W&P

**傳田 一輝**

担当エリア : 全国（オンライン）、首都圏、関西圏

所属IFA事業者HP : <https://w-p-jp.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？**

安定感、継続性、パフォーマンスの観点から厳選し、長期保有に適した投資先をご案内致します。投資先選定後も、状況に応じたフォローや情報提供などを通じ、ご不安の解消や、長期的な目標達成に向けてお客様の資産形成をサポート致します。生涯にわたって、お客様の人生に貢献できるように誠心誠意努めてまいります。

あゆみ資産相談株式会社

**野口 太**

担当エリア : 大阪、兵庫

所属IFA事業者HP : <https://www.ayumishisansoudan.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？**

ライフプラン（将来の計画）を軸に提案させていただきます。NISA制度はあくまで手段です。お客様が希望する将来の計画が実行できるよう、NISA制度を活用してサポートしたいと思います。

株式会社F Pアソシエイツ&ファイナンシャルサービス株式会社

**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。

ブルーデント・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ミュ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、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。

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

**平尾 貴志**

担当エリア : 鳥取、島根、岡山、香川、愛媛  
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？

資産1億円と聞くととても多い金額と思えますが、コツコツ長期・積立・分散投資を活用し正しい投資を行えば多くの人が達成できる金額です。ご相談者様それぞれの環境と一緒に考え、どのようにその目標を達成するのかを共に考え伴走していきます。NISAという制度を正しく理解し楽しく豊かな人生を送るお手伝いを行い、いつでも気軽に相談できる存在であり続けます。

r-Laboratory株式会社

**福井 拓郎**

担当エリア : 鳥取、島根、岡山  
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？

ライフプランを通じてお客様が達成したいゴールを常に意識しています。その中で、お客様のゴール達成の手段としてNISA制度とライフプランを組み合わせながら提案、サポートを行っています。

有限会社e.Kコンサルタント

**大倉 雄一郎**

担当エリア : 岡山、香川  
所属IFA事業者HP : <https://www.hachikagi.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？

ゴールベースアプローチに基づき、資産運用計画をお客様と共につくります。ただ闇雲に増やすのではなく、お客様がどのような人生を送りたいのか、どのようにお金と付き合っていきたいのか、まずその想いを聞いた上で具体的にいくらどの資産に積み立てるのかなどの計画を提案します。

有限会社e.Kコンサルタント

**奥田 知典**

担当エリア : 岡山、高知

所属IFA事業者HP : <https://www.hachikagi.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？

人生における夢・目標を実現するためには、少なからずお金の力が必要です。ライフプランをベースに、お客様おひとりおひとりの目標（ゴール）をともに考え、その実現に向けた実行支援をおこないます。そしてNISA制度を活用した長期分散投資の実践を後押しすることで、教育・住宅・老後の三大資金への不安を解消することを目指します。また、【運用しながらの計画的な取り崩し】が、老後を豊かに生きるための必要なカギとなると考えます。NISAを活用し、世帯金融資産1億円の実現を目指すこと、そしてその後の資産収益で豊かにくらす老後の実現に向け、仲間と共に励みます。

有限会社e.Kコンサルタント

**守廣 恵子**

担当エリア : 全国（オンライン）、岡山

所属IFA事業者HP : <https://www.hachikagi.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？

資産を増やすための提案にゴールベースアプローチを取り入れる事で、具体的かつ効果的な戦略を提示する事が出来ます。お客様の思いや目的をヒアリングし現在の状況、今後のライフステージを確認。戦略の一つとして非課税保有限度額（総枠）1,800万の有効活用をご案内し無理のない運用方法でお客様の思いを形にするサポートをさせて頂いております。

有限会社e.Kコンサルタント

**安田 圭隆**

担当エリア : 岡山

所属IFA事業者HP : <https://www.hachikagi.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？

お客様自身のやりたいことや、目標を教えてください、これらを実現するために、どのように資産形成していけば良いのか？を一緒に考えさせていただきます。目標達成の手段の一つとして、新しいNISA制度を活用していきます。資産運用を提案するだけでなく、家計を見直すことで、より良い資産形成の一助になれるよう、お客様の伴走者としてあり続けたいと思います。

有限会社e.Kコンサルタント

**宮森 俊光**

担当エリア : 岡山

所属IFA事業者HP : <https://www.hachikagi.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？

ご家庭ごとの環境が異なるため、まずはお客様の思いやゴールを確認しています。そのゴールを実現するため、お客様にとって資産運用は長い期間付き合うものなので、どのような資産運用がお客様にとって一番納得できる選択かを向き合い提案します。

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ます。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CSアセット株式会社

**太田 雅幸**

担当エリア : 九州、京都、  
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？

資産運用の王道手法といわれる「長期・積立・分散投資」を基本として、安定的な投資成果を得るため世界経済の中長期的な成長の恩恵が期待できる世界株式に投資する投資信託を提案致します。NISAを活用し運用で得られた利益に課税されることなく、再投資を行うことにより、複利効果を最大限に活かして「世帯金融資産 1 億円を実現」するために邁進してまいります。