

IFA JAPAN® ウェルス・マネジメント・クラブ

～法人向けファイナンシャルコンサルティング サービス～

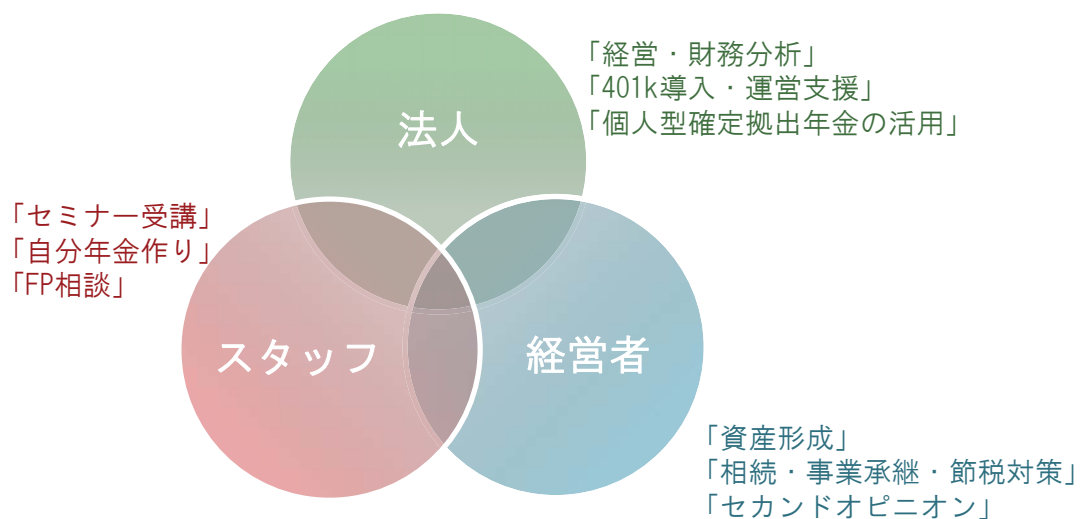


IFA JAPAN®株式会社

<ウェルス・マネジメント・クラブの特徴>

- ▶ 本クラブは、法人並びに事業主様とのご契約により、会社及び経営者様、従業員の皆様に対するファイナンシャルプランニング並びに資産形成に関するコンサルティングを包括的にご提供させていただきます。
- ▶ 当社は、社名のIFA(Independent Financial Adviser)にございます通り、特定金融機関の系列などに属さず、また金融商品の販売も行っておりませんので、あくまでお客様の立場で、公平・中立にアドバイスを行います。
- ▶ 本サービスは、金融機関（証券会社、銀行など）から提供される「金融商品及び付随金融サービス」に関し、当社の経験・ノウハウ等を活用して、セカンドオピニオンの提供もいたします。
- ▶ 法人の財務面の強化、経営者様の資産形成並びに事業承継、そして従業員様の人生設計・老後の生活設計を確固たるものとするためにもご活用いただけるサービスです。

<サービス内容>



▼法人全般サービス

- ⇨ コーポレートファイナンシャルプランニング
経営分析に基づく、ファイナンシャルプランニング
- ⇨ 確定拠出年金（401k）導入・運営コンサルティング（*）
- ⇨ 401k関連社内セミナーの実施（*）
- ⇨ モデル運用プランの継続的フォロー（*）
- ⇨ 個人型確定拠出年金（iDeCo）導入コンサルティング

社内制度・福利厚生など、定期的に見直しをされていますか？

（*）401k導入検討、またはすでに導入されている企業様が対象となります。



▼経営者様向けウェルス・マネジメント

- ⇒ 経営者様 個別コンサルティング
- ⇒ 経営者様の資産形成プラン・節税対策
- ⇒ 事業承継・退職金準備・相続対策コンサルティング
- ⇒ 個人型確定拠出年金(iDeCo)運用プランニングと継続的フォロー
- ⇒ 各種外部提案に対するセカンドオピニオン

ご自身の資産形成、
後回しになっていま
せんか？

▼従業員様向け パーソナルファイナンシャルプランニング

⇒ 集合研修実施（単独または合同）

《セミナーテーマ例》

- ＞ 資産運用
- ＞ 保険の正しい入り方
- ＞ 住宅ローンの組み方
- ＞ 相続対策
- ＞ 老後の生活設計
- ＞ ライフプラン
- ＞ 個人型確定拠出年金活用
- ＞ NISA活用セミナー

⇒ FP個別相談会

《ご相談例》

- ＞ 不動産購入
- ＞ 住宅ローン
- ＞ 保険の見直し
- ＞ 資産形成
- ＞ 相続対策
- ＞ NISA・iDeCoの活用



従業員の方の
「自分年金作り」
の機会を持ちませんか？



＜月額会費＞

個人事業主様・従業員様 5名以内	2万円（税別）
従業員様 6-10名以内	3万円（税別）
上記に 従業員様10名以内追加ごとに	1万円（税別） を加算

その他、ご希望されるサービス内容によって、個別のお見積りも可能です。
ご要望につきましては、直接お問い合わせください。

オプションサービス (投資助言サービス)

◆国内投資信託 ポートフォリオ・マネジメント・サービス

お客様からご指定いただいた金融機関で取り扱っている国内公募投資信託を用いて、最適な資産運用プランを個別に作成し、その後継続的にアドバイス（投資助言）をご提供するサービスです。

従来、個人が投資助言契約を結ぶのは、コストがかかることもあり、ある程度まとまったご資金がある方に限られてきました。本サービスは、法人様に対し、個別資産運用プランをご提供するため、そのプランのご利用範囲は、任意に決めていただくことができます。会社のご資金の運用、経営者様はじめ希望される従業員様にもご利用いただくことが可能です。皆様の計画的な「資産形成」に向けて、ファイナンシャルプランニングサービスと合わせてご活用ください。

投資助言報酬 月額 2万円（税別）

※運用ご資金、人数に関係なく、定額にて運用プランの助言を行わせていただきます。

ポートフォリオ・
マネジメント・サービス
(PMS®)

とは商標登録されている
当社のメイン投資助言
サービスです

◆海外分散投資 ポートフォリオ・マネジメント・サービス

PMS®は、もともとは、外国に籍を置く投資信託を用いて、2004年よりご提供してまいりました。現在、国内公募投資信託が約6000本なのに対し、外国籍の投資信託は6万本以上ございます。従って、幅広い選択肢の中から、「海外分散投資」を行うことが可能です。

資産運用の効率を高めたい方、また将来、「円」しか持たないことに不安がある方などにご利用いただいております。当サービスは、海外に証券管理口座を作る必要がございますので、基本的には、個人でのお申し込みとさせていただきます。

「ウェルス・マネジメント・クラブ」のメンバー様につきましては、経営者様、従業員の皆様を含め、特別料金にて対応させていただきます。詳細は、別途お問い合わせください。

IFA JAPAN®株式会社
東京都文京区本郷1 - 25 - 5 見学ビル3階
TEL03-5803-2500 FAX03-5803-2501
EMAIL info@ifa-japan.co.jp
WEBSITE www.ifa-japan.co.jp



金融商品取引業者 投資助言・代理業
関東財務局長（金商）第486号
一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号012-02324