

人生の豊かさをより確かなものに。

---

信頼と実績に基づいた、  
資産運用のプロフェッショナルが  
ご相談をお受けいたします。

 Japan Wealth Advisers

信頼と実績に基づいた、  
資産運用のプロフェッショナルが  
ご相談をお受けいたします。

# 資産運用に関する コンサルティングサービスのご案内

【 ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社とは？ 】



独立金融アドバイザー(IFA)の会社です。  
資産運用コンサルティングを行っております。

|        |   |
|--------|---|
| 商号     | ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社<br>(Japan Wealth Advisers Co., Ltd.)  |
| 設立日    | 2019年9月20日  |
| 資本金    | 25百万円   |
| 所在地    | 本店(東京オフィス): 東京都中央区日本橋人形町1丁目4番10号<br>代表: 03-4212-2290 FAX: 03-3666-3070<br>大阪オフィス : 大阪府大阪市北区堂島2-2-2近鉄堂島ビル19F |
| 事業目的   | 1. 金融商品仲介業<br>2. 生命保険の募集に関する業務<br>3. 経営に関するコンサルティング<br>4. 前各号に付帯関連する一切の事業                                   |
| 代表者    | 代表取締役 藤田 良樹   |
| 株主     | あかつき証券株式会社 100%   |
| 提携証券会社 | あかつき証券株式会社<br>株式会社SBI証券<br>マネックス証券株式会社  |

【 選ばれる3つの理由 】

## 盤石な 経営体制

弊社は東証スタンダード上場企業「株式会社あかつき本社」グループの中のIFA組織です。安定性と信頼性を兼ね備えた経営基盤のもとビジネスを展開しております。

## 豊富な 業務提携先

非上場株、保険、リース、不動産など、多数の選択肢をご用意しております。

## 経験豊富な アドバイザー陣

大手金融機関等で培った経験を活かし、的確かつ洗練されたアドバイスをご提供いたします。

金融機関ではない、  
IFAだからこそできるアドバイスを  
ご提供いたします。



## 【 IFAとは? 】

独立系ファイナンシャルアドバイザー  
Independent Financial Advisor = IFA

IFAは米国をはじめとする欧米諸国では主流となっており、医師や弁護士などと並んで高い専門性を持つ職業として広く認知されています。

医療や法律などと同様に、資産運用についても高度な専門知識を持つプロフェッショナルに相談することが一般的です。



## 【 IFAに相談をするメリット 】

### 中立的なアドバイス

特定の金融機関に縛られず、中立的な立場で商品やサービスをご提案いたします。

### 豊富な選択肢

複数の提携金融機関が取り扱う、幅広い金融商品の中からお客様に最適なものをお選びいただけます。

### 専門性と経験に基づいた提案

証券会社・銀行・保険代理店などの金融機関で豊富な経験を積んだプロが多く在籍しています。

### JWAの中にある IFA組織

### Lifetime IFA

長期の信頼関係を大切に、人生に寄り添う伴走者として活動しています。自分の家族にも自信を持って紹介できる商品のみをご案内することをモットーに、全ての資産コンサルタントがお客様の資産へのアドバイスを行います。

## ソリューション提供体制

ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社は、お客様の価値観まで理解することで、課題を発見し、顧客に合ったサービスを届けます。あかつきグループのノウハウと外部提携先の専門性を活用し、ソリューションをご提供します。



### 例

- ◆ 未公開株ファンド買付(投資)
- ◆ 保険(相続対策等)
- ◆ 航空機リース(法人利益対策)
- ◆ 不動産仲介(国内/海外)

お客様の様々なニーズにお応えするための、  
最適なソリューションをご提案いたします。

# コンサルティングの流れ

相談から解決、アフターフォローまで、資産運用に関する一環したサービスをご提供いたします。

## 1 運用目標設定／ゴールベースアプローチ

資産運用は、人生やライフスタイルに深く根ざす取り組みです。人生の価値観やライフスタイル、それぞれのお考えをお聞きし、実現したいことを資産運用で叶える方法をコンサルタントが共に探します。

### 流動性

インカムの受取

#### ライフスタイル維持

- ・旅行、趣味や余暇の充実
- ・リタイアメント後のキャッシュフロー

### 成長性

#### ライフスタイル向上

- ・趣味や余暇の更なる充実
- ・リタイアメント後の余裕資金

### 資産保全

#### 家族へ

- ・相続、贈与

## 2 資産分析

お客様の資産を様々な角度から診断いたします。銀行・証券会社で保有する商品を分析する「セカンドオピニオン」としてもご利用いただけます。

## 3 運用プラン作成、金融商品売買の媒介

運用目標の実現に向け、お客様に合ったオーダーメイドのプラン・商品をご提供可能です。

## 4 取引後のフォロー／モニタリング

定期的・継続的にお客様のご意向と資産に乖離がないかをモニタリング、フォローしていきます。



こんなお客様に喜ばれております。

### 法人オーナー

- ・事業売却によって得た資金の運用方法に悩んでいる。
- ・事業売却後に安定したキャッシュフローを確保したい。
- ・事業が好調なので、余剰資金を有効に活用したい。
- ・従業員へ支払う退職金や設備更新など、将来の支出を見据えた運用をしたい。

### 高所得者

- ・忙しいので、資産運用にかかる時間をなかなか取れない。
- ・余剰資金を有効に活用したい。
- ・万が一働けなくなるなど、収入が途絶えてしまうリスクに備えたい。
- ・退職後のキャッシュフローを確保しておきたい。

### 不動産オーナー

- ・保有不動産とは分散させた、安定したキャッシュフローを確保したい。
- ・不動産投資のみに偏っているので、資産のバランスを整えたい。
- ・保有不動産売却によって得た資金を有効に活用したい。

### その他

- ・相続資金、贈与資金を有効に活用したい。
- ・証券会社や銀行などで保有している金融商品をセカンドオピニオンとして客観的に分析してほしい。

## 全体最適のポートフォリオ設計

金融資産だけでなく不動産や保険・預貯金なども含めて可視化し、目的/リスク許容度/流動性に沿って資産配分を設計します。

## リスク管理

通貨や資産クラスの配分を適切に管理し、マーケット環境に応じたリバランスもご提案いたします。

## 資産承継・相続を踏まえた設計

次世代への資産移転の方針まで含めた資産設計を行います。また、ご相続された資産の有効な活用方法をご提案いたします。

## 事業オーナー様の流動性イベント対応

M&A・自社株・退職金などの資金流入/支出イベントに合わせて、キャッシュフローの設計と一時資金の運用方法をご提案いたします。

## 伴走型のアフターフォロー

お客様のライフイベントやマーケット環境、ご資産状況にあわせて定期的にポートフォリオを見直し、生涯にわたってご資産を守るお手伝いをいたします。



## 有価証券担保ローン

投資家様の資金調達方法の一案として、提携証券会社を通して日証金(日本証券金融)をご紹介します。

保有されている有価証券を活用した資金調達のスキームは、ウェルス・マネジメントにおいて時に有効な選択肢となります。

調達した資金の用途は自由であるため、多様な目的に応じてご利用いただくことができます。



## 主な資金用途

新たな投資(有価証券や不動産等)の購入資金、納税資金等さまざまです。  
※記載しているのは一例であり、推奨するものではありません。

新たな投資商品の  
購入資金



事業投資等の成長資金



納税資金のご準備



趣味・レジャーの充実

## 豊かな暮らしを実現するための 頼れる伴走者として

欧米では一般的になっている、金融資産のホームドクターとしての  
ファイナンシャルアドバイザー。

豊かな未来を実現するためには、併走してくれる  
ファイナンシャルアドバイザーの存在が欠かせません。

JWAでは

お客様一人一人としっかりと向き合い、

お客様のビジョンを実現するために、

長期的な視野をもった最適なプランニングを行い、

資産全体の最適化を長期にわたりサポートいたします。



資産運用について、  
まずは信頼できる専門家に  
ご相談ください。

 Japan Wealth Advisers

### 【広告等補完書面】

広告等補完書面 金融商品取引法66条の10(広告等の規制)に基づく表示事項  
本書面は、所属金融商品取引業者の委託を受けて行う金融商品仲介業に関する配布物と併せてお客様にお渡しするものです。

### 【手数料等について】

金融商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります(たとえば、国内の金融商品取引所に上場する株式の場合は、約定代金に対して、所属金融商品取引業者等ごとに異なる割合の売買委託手数料、投資信託の場合は、所属金融商品取引業者および銘柄ごとに定められた販売手数料、信託報酬等。債券の場合は、購入対価のみをいただきますが、それとは別に経過利息をお支払いいただくことがございます。手数料等の個別の上限金額、計算方法につきましては、所属金融商品取引業者等により異なりますので本書面に表示することはできません)。外貨建て商品の売買等に伴って円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場に応じて所属金融商品取引業者等ごとに設定された為替レートを用いることとなります。

### 【リスクについて】

金融商品等は、株式・為替・商品・不動産の相場動向の変化、金利の騰落、有価証券の発行体の信用低下などを主な原因として、元本に損失を生じるおそれ、または元本を超えて損失を生じるおそれがあります。  
デリバティブ取引等を行う場合には、お客様の差入れた委託保証金または証拠金を超過する損失の発生するおそれがあります。

上記の手数料等およびリスクは、お客様が金融商品取引契約を締結する所属金融商品取引業者等(以下に記載)の取り扱う商品ごとに異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、目録見書、またはお客様向けの資料等をよくお読みください。

- ◆ 金融商品仲介業者の商号 ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社
- ◆ 登録番号 関東財務局長(金仲)第901号
- ◆ 加入協会 一般社団法人日本金融商品仲介業協会
- ◆ 所属金融商品取引業者等
- 商号:あかつき証券株式会社 登録番号 関東財務局長(金商)第67号  
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会
- 商号:株式会社SBI証券 登録番号 関東財務局長(金商)第44号 商品先物取引業者  
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、  
一般社団法人 日本STO協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会、  
一般社団法人 資産運用業協会
- 商号:マネックス証券株式会社 登録番号 関東財務局長(金商)第165号  
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会、  
一般社団法人 資産運用業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会