



令和3年11月1日
株式会社Fan
代表取締役 尾口紘一

投資信託相談プラザ東京本店を大手町ビルにオープン！

申込1,000件突破の株式投資AIロボアドバイザー 「Alpaca ROBO」をリアルに体験できる旗艦店に

金融商品仲介業者の株式会社Fan(本社:富山県富山市、代表取締役:尾口紘一、以下「Fan」)は、2021年11月1日(月)、投資信託相談プラザ東京本店を大手町ビルに移転オープンしました。新店舗は1階に構え、より気軽にご来店いただける設計にしています。また、Fanが本年8月にリリースし、口座開設申込1,000件^{※1}を突破した株式投資AIロボアドバイザー「Alpaca ROBO(アルパカロボ)」を直接体験いただけるブースも店内に設置します。

※1 口座開設入力中、本人確認書類アップロード待ちの件数も含む。2021年10月26日時点



現在の日本は、給与水準や預貯金金利が下がり続ける一方で、健康保険や年金の社会保障負担は増加し続けています。このような状況で、資産運用によって個人が資産を増やす必要性が高まっています。2022年度からは高校の新学習指導要領において「資産形成」に関する授業の実施が決まるなど、政府も国民の金融リテラシー向上に向けた取り組みを次々と開始する予定です。一方で、日本人は兼ねてから投資派より貯蓄派が多い国として知られており、個人金融資産の現金・預金比率割合は54%とアメリカの13%と比べ大きな違いが見られます^{※2}。

※2 出所:日本銀行調査統計局「資金循環の日米欧比較(2021年8月20日)」

このような状況を受け、Fanでは、従来より行ってきたIFAによるゴールベースの考え方をベースとした対面相談や資産運用セミナーの開催に加え、AI×金融ソリューションを提供するAlpaca Japanと金融大手のSBI証券と連携し、これまで株式投資や資産運用をしたことがない方でも直感的に操作しやすい、新しいロボアドバイザー Alpaca ROBOを開発しました。本サービスをもっと多くの方に触っていただけるよう、新店舗ではAlpaca ROBOの専用端末を複数台用意した体験ブースも設置しております。

Alpaca ROBO WEBサイト:<https://alpacarobo.com/>

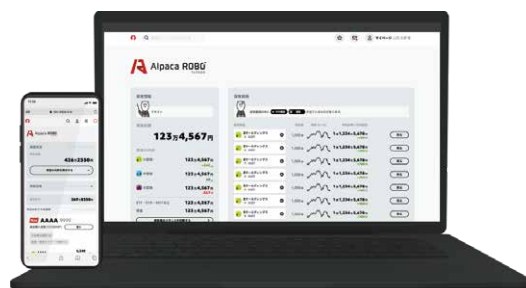
投資信託相談プラザで行えること

【資産形成に関する気軽なご相談】

- ・はじめての資産形成から本格的な運用までしっかりサポート
- ・あなたに合った制度や商品、証券会社選びもサポート
- ・保険や住宅ローンなどの相談にも対応、お金の悩みをトータルサポート



【Alpaca ROBOの体験】



大手町ビル内にはFinancial Innovationを生み出すFinTech拠点「FINOLAB」なども入居しており、FinTech領域の企業様との交流や合同イベントなどもできればと考えております。また、大手町ビル内にはテナント従業員用のラウンジスペースが併設されており、福利厚生観点からも充実した環境であると考えました。

●大手町ビル ラウンジ



今後も様々な年代の方に資産運用をより親しみやすいものと感じていただけるよう、金融業界の新しい仕組み作りを通して、実体経済の更なる発展に貢献して参ります。

■投資信託相談プラザ 東京本店 概要

投資信託相談プラザ TOUSHIN SOUKAN PLAZA

店名 : 投資信託相談プラザ 東京本店
アクセス : 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル1階
オープン日 : 2021年11月1日(月)
電話番号 : 0120-946-308
営業時間 : 10:00-17:00(定休日:日・祝 ※土曜日は予約営業)
WEBサイト : <https://toushin-plaza.jp/>

■Fanについて(<https://fancorp.jp/>)

2008年設立。富山県富山市に本社を構え、東京・大阪・神戸・名古屋・宇都宮・浜松・福岡に支店を展開。投資信託の相談専門店「投資信託相談プラザ」を開設し、大手証券会社出身者を中心に50名のIFA(独立系投資アドバイザー)が在籍。2021年9月末現在、資産形成層、リタイアメント層をはじめとする顧客口座数は延べ13,000口座を超え、仲介する預かり資産は約700億円。

所属金融商品取引業者: 株式会社SBI証券・楽天証券株式会社・ウェルスナビ株式会社・AlpacaJapan株式会社

本社所在地 : 富山県富山市二口町5-8-13

資本金 : 9百万円

代表者 : 代表取締役 尾口 紘一

事業内容 : 金融商品仲介業(北陸財務局長(金仲)第35号)

生命保険代理店

WEBインテグレーション

企業型確定拠出年金コンサルティング

宅地建物取引業 富山県知事(1)第3189号

本件に関するお問い合わせは、下記お電話またはメールにてご連絡をお願いいたします

株式会社Fan 代表取締役 尾口紘一

本社 : 〒939-8211 富山県富山市二口町5-8-13

東京本店 : 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル1階

TEL. 0120-969-937 FAX. 076-421-8821 Mail. info@fan-sec.co.jp Web. <https://fancorp.jp/>

商号等 : 株式会社Fan 金融商品仲介業者 登録番号 : 北陸財務局長(金仲)第35号