



令和3年12月16日
株式会社Fan
代表取締役 尾口紘一

投資信託相談プラザ浜松店を 12月16日(木)浜松第一生命日通ビルにオープン!

全国9カ所で、IFAが資産形成をサポートする相談専門店「投資信託相談プラザ」を運営する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「当社」)は、浜松支店を板屋町に移転し「投資信託相談プラザ 浜松店」としてオープンいたしましたことをご知らせいたします。

■新店舗概要

名称:投資信託相談プラザ 浜松店 / 株式会社Fan 浜松支店

住所:静岡県浜松市中区板屋町110-5 浜松第一生命日通ビル13F

アクセス:浜松駅より徒歩約3分



■投資信託を活用した資産運用需要の高まり

金融庁が今年6月に公表した「NISA・ジュニアNISA口座の利用状況調査(2021年6月末時点)」ではつみたてNISAの口座数が約418万口座で前年より70.9%増加するなど、投資信託を初めとした「長期」「積立」での資産運用需要が大幅に増加しています。このような状況を受け、当社に来られるお客様の数も右肩上りで増加を続けています。帝国データバンクの調査でも、静岡県内で賃金改善を見込む企業は40.6%と、8年ぶりの低水準となっていることが明らかになっており、「資産を自ら増やす必要がある」「手軽に始められる」などの理由から、静岡県内においても投資信託の需要が高まっていると考えています。

■投資信託相談プラザとは

投資信託相談プラザ

TOUSHIN SOUDAN PLAZA  fan Co., Ltd.

投資信託相談プラザは、当社が展開する来店型の資産運用相談専門店です。平成29年に富山・神戸三宮・東京丸の内、今年は今古屋・宇都宮に開設、10月には佐賀銀行の100%子会社佐銀キャピタル&コンサルティングと共同店舗も出店し、11月には、東京本店を丸の内から大手町に移転拡張いたしました。当社に在籍する独立系ファイナンシャルアドバイザー『IFA』が、中立の立場で証券会社選びから、『つみたてNISA』や『iDeCo(個人型確定拠出年金)』などの各種制度の活用アドバイスをはじめ、お客様一人一人に合った資産運用を無料でサポートいたします。当社はネット証券大手のSBI証券、楽天証券、さらにロボアドバイザーのウェルスナビ、AIフィンテックのAlpacaJapanと提携し、各社の幅広い商品ラインナップを駆使したご提案が可能です。

[浜松店IFAによるコメント]

はじめまして。浜松店IFAの植田裕紀と申します。2016年7月、私のIFAキャリアは大工町のオフィスからスタートしました。当時は顧客数も少なく、仲介する預かり資産は3億円程度でした。5年半経過した現在、顧客数、仲介する預かり資産ともに、当時の10倍を超えるまで拡大しました。

より一層アクセスしやすくなったこの板屋町の店舗でさらなる飛躍を目指します。資産運用成功の近道は、最良のパートナーを見つけることです。多くの皆さまのご来店を心よりお待ちしております。



<略歴>植田 裕紀

Husson University(米国)でファイナンスを専攻。卒業後、東証一部上場証券会社へ入社。個人富裕層や中小企業経営者等を中心に、約7年間で1,000人以上の資産運用コンサルティングを行う。2015年、Manhattan Global Financial(米国証券会社)で資産運用法を学ぶ。2016年、中立な立場から金融アドバイスのできるIFA(独立系投資アドバイザー)に転身。浜松に支店を新規開設し、静岡・愛知を中心に、幅広い顧客の支持を受け活動中。

■相談受付フォーム

来店予約はこちらからお願いします。

<https://toushin-plaza.jp/reservation/?shop=shizuoka>

■株式会社Fanの詳細

2008年設立。富山県富山市に本社を構え、東京・名古屋をはじめ全国9箇所に支店や共同店舗を展開。資産運用の相談専門店「投資信託相談プラザ」を開業し、大手証券会社出身者を中心に54名のIFA（独立系投資アドバイザー）が在籍。2021年10月時点で、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700億円を超える。

社名：株式会社Fan

所在地：富山県富山市二口町5-8-13

設立：2008年12月

代表取締役：尾口 紘一

事業内容：金融商品仲介業、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

登録番号：金融商品仲介業者 北陸財務局長（金仲）第35号

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