



令和7年7月14日
株式会社Fan
代表取締役 尾口紘一

投資に関心を持つ方が急増中！ 【投資信託相談プラザ】 仲介する預かり資産が4,000億円を突破！

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「弊社」)は、令和7年7月4日時点で、仲介する預かり資産が4,000億円を突破したことをお知らせいたします。また、仲介する口座数も延べ58,000口座を超え増加しております。



仲介口座数・仲介資産残高増加の背景について

昨今の日本では、インフレの継続と将来への経済的不安から、預貯金だけでは老後資金や教育費の確保が難しいと考える人が増えています。こうした背景から、資産運用への注目がますます高まっており、さらに令和6年1月に開始された新しいNISAはその動きを強力に後押ししています。

一方で、投資に興味を持つ方は増えたものの、「資産運用の知識がないから始められない」「証券口座を開設したものの、どんな商品を選べば良いかわからない」といった声も多く、投資を始めたいと思っても自分の知識に不安があり、最初の一步が踏み出せないという方が、依然として多くいらっしゃるのが現状です。

そこで、弊社は身近な場所に「お金を学ぶ場所」をつくるための取り組みを進めることで、お客様の不安や悩みを解消できるのではと考え、下記のような取り組みを行なって参りました。

■ショッピングモールへの積極的な出店



私たちは、ショッピングモールや駅周辺の商業施設を中心に、店舗の新規出店を進めています。これは、お客様が日常的に利用するアクセスしやすい生活圏内に資産運用の相談窓口を設け、さらに店舗内にはお金について学ぶための様々な工夫を凝らすことで、お客様が気軽に学び相談できる環境を整備し、資産運用へのハードルを下げたいと考えているからです。

その具体的な例として、令和5年2月に富山県富山市のショッピングモール「MAROOT」内に富山マルート店を開設しました。これを皮切りに、ショッピングモールへの出店を積極的に進め、令和5年から今年までの間に合計8店舗をショッピングモール内に新規オープンしました。また直近では、令和7年5月に大阪府大阪市阿倍野区の百貨店「あべのハルカス近鉄本店」内にも店舗を開設しています。

ショッピングモール内の店舗には、ファミリー層を中心に、これまで資産運用相談の経験が無いお客様にも多数ご来店いただいております。

■無料セミナーを毎月開催(全国各地・オンラインにて開催)



私たちは毎月無料の資産運用セミナーを開催することで、誰でも気軽にお金や投資について学べる場所を提供しています。まずは正しい知識を身につけることが、資産運用の第一歩を踏み出すきっかけになると考えています。セミナー参加者数は令和7年6月末時点で延べ69,000人を突破しました。

投資初心者の方でも飽きずに聴くことができ、内容がイメージしやすく分かりやすいセミナーとして、大変ご好評をいただいております。

こうした取り組みを通して、お客様が自信をもって投資を始められる環境が整い、結果的に弊社の仲介口座数・仲介資産残高の増加につながったと考えています。これは、私たちが目指す「資産運用をあたりまえに」というビジョンの実現に向け、より多くの方々が資産運用に取り組めるようになった証であると考えています。

今後も、資産運用に不安や悩みを感じる方に寄り添い、そのサポート役として取り組みを進めてまいります。

【投資信託相談プラザとは】

投資信託相談プラザは、来店型の資産運用の相談専門店です。富山・東京・大阪・名古屋など全国に展開しております。店舗では、弊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、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。ネット証券大手のSBI証券、楽天証券などと提携しており、各社の幅広い商品ラインナップを駆使したご提案も可能です。

資産運用の重要性が増している状況で、「資産運用をあたりまえに」のビジョンのもと、お客様にとって資産運用がより身近に、親しみやすいものになるよう今後もお客様をサポートしてまいります。

【株式会社Fanの詳細】

平成20年設立。富山県富山市に本社を構え、全国17拠点に資産運用の相談専門店「投資信託相談プラザ」を展開しています。令和7年7月時点で、仲介する口座数は延べ58,000口座、仲介する預かり資産は4,000億円を超え、延べ69,000人以上が弊社のセミナーに参加しています。

弊社では運用方針として、お客様の人生のゴールを定め、そのためのプランを提示し、長期的、継続的にサポートする「ゴールベースの資産運用」の方針を掲げています。

社名 : 株式会社Fan

所在地 : 富山県富山市二〇町5-8-13

設立 : 平成20年12月

代表取締役: 尾口 紘一

事業内容 : 銀行代理業者 北陸財務局長(銀代)第72号

金融商品仲介業者 北陸財務局長(金仲)第35号

宅地建物取引業者 富山県知事(1)第3189号

生命保険代理店/資産運用コンサルティングサービス

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

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

担当者: 株式会社Fan 営業部営業企画課 山本・竹瀬

本社: 〒939-8211 富山県富山市二〇町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/>