

投資信託相談プラザで どんなことができるの？

「投資信託相談プラザ」では、証券会社選びから、ゴールベースの運用プランに沿った投信選びまで、投資に関するありとあらゆる相談に乗ってくれる。知りたいこと、悩んでいることがあったら、何でも聞いてみよう。

Step3

口座開設（コース変更）

投信を購入する証券会社の口座を開く
SBI証券か楽天証券のアドバイスサービス付きのコースで口座開設する。口座を持っている人は変更手続きを行う。変更後も取引手数料は原則変わらない（一部商品を除く）。

他の仲介業者の場合、専用口座に変更すると、手数料も大幅に変わることがある。「投資信託相談プラザ」が選ばれている理由はここにも！

Step1

個別相談

顧客の意向を確認

「投資信託相談プラザ」が提供するIFAアドバイザーサービスに関して、SBI証券、楽天証券のコース内容および手数料等について詳しい説明をしてくれる。また、資産運用に関する顧客の意向を確認する。

SBI証券
or
楽天証券

Step2

プロの診断

現状を分析して資産運用プランを提案

現状の運用バランス、保有している投信の悩み、将来の計画など、さまざまな角度でヒアリングを行い、それをもとにゴールベースの資産運用プランを提案する。



Step4

プロが取引をサポート

ゴール達成のための投信をセレクト

Step2で提案した運用プランや、顧客のリスク許容度に基づいて、ゴール達成のための投信をセレクトする。各種手続きのサポートも行ってくれるので安心だ。



Step5

継続的にサポート

電話や対面によるアフターフォロー

ライフプランに変更が生じた際などは、運用プランの見直しの相談も可能。市況に応じたアドバイスを電話や対面等で行うほか、セミナーや勉強会も開催する。



東京本店が大手町にオープン！



ビルの1階にあるので
気軽に入れる。

カウンターや個室で
ゆっくり相談できる。



くつろいだ雰囲気です資産運用の相談ができる

21年11月、「投資信託相談プラザ」の東京本店が大手町に移転オープンした。ビルの1階にあり、入りやすい。2つのカウンターと3つの個室が用意され、くつろいだ雰囲気です、ゆったりと資産運用の相談ができる。ぜひ立寄ってみてはいかがでしょうか。

■東京本店 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル1F

佐賀では地銀と提携も！全国に9店舗を展開！

■宇都宮店	栃木県宇都宮市東宿郷3-1-1 中央宇都宮ビル1F
■富山店	富山県富山市二口町5-8-13 1F
■名古屋店	愛知県名古屋市中村区名駅4-4-10 名古屋クロスコートタワー2F
■神戸三宮店	兵庫県神戸市中央区明石町32 明海ビル7F
■大阪店	大阪府大阪市北区梅田1-12-17 梅田スクエア1F
■浜松店	静岡県浜松市中区板屋町110-5 浜松第一生命日通ビル3F
■福岡店	福岡県福岡市中央区赤坂1-14-22 センチュリー赤坂門ビル3F

さざんマネースクエア

佐賀県佐賀市大財1-6-55
(佐賀銀行兵庫支店併設)

21年11月、佐賀銀行の100%子会社である、
佐銀キャピタル&コンサルティングとの提携で
共同店舗をオープン。

投資信託相談プラザ

TOUSHIN SOUDAN PLAZA fan Co., Ltd.

無料相談では、ご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。これらの商品へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、各証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

商号等：株式会社Fan 金融商品仲介業者
所属金融商品取引業者：株式会社SBI証券

登録番号：北陸財務局長（金仲）第35号
登録番号：関東財務局長（金商）第44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、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会

登録番号：関東財務局長（金商）第195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、
日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
登録番号：関東財務局長（金商）第2884号 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
登録番号：関東財務局長（金商）第3024号 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

ウェルスナビ株式会社
AlpacaJapan株式会社

https://toushin-plaza.jp/



投資信託のプロと一緒に考えてくれる！

店舗でじっくり話せる 資産運用の 相談窓口



投資信託を活用して資産運用を始めたい。
そんな人にオススメなのが「投資信託相談プラザ」だ。
全国9カ所で店舗を展開する、
Fanの代表取締役・尾口紘一さんにお話を聞いた。



お話を
聞いたのは

Fan代表取締役
尾口紘一さん

「投資信託相談プラザ」は、その名の通り、投信を活用して資産形成や運用を始めた人の相談窓口だ。東京、大阪など全国9カ所に店舗があり、投信のプロが直接相談に応じてくれる。投資信託を活用して資産運用を始めたい。そんな人にオススメなのが「投資信託相談プラザ」だ。全国9カ所で店舗を展開する、Fanの代表取締役・尾口紘一さんにお話を聞いた。

証券会社選びから相談でき
投資初心者でも安心！

「お客様のご希望に沿って、こちらの証券会社が最適かアドバイスさせていただきます。私どもは独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）なので、証券会社の販売方針等に影響されることがなく、投信選びのお手伝いができます」
「投資信託相談プラザ」を展開し、SBI証券および楽天証券と提携する金融商品仲介業者であるFanの尾口紘一代表取締役はこう語る。

すでにSBI証券か楽天証券の口座を持っている人も、アドバイスサービス付きのコースに変更するだけでOK。
「それだと取引手数料が高くなるのでは？」という心配は無用だ。Fanの場合は原則、通常のネット取引の手数料と変わらない仕様になっている（一部の商品を除く）。

ゴールベース運用で
着実な資産形成を目指す

しかも、相談に関する料金も無料。投信の基礎知識や選び方、資産形成・運用の計画まで、無

ライフプラン ありきで考える ゴールベース運用



顧客のゴールをアシストする！

資産運用のアプローチには、短期相場を予想して投資するマーケットベースと、中長期スパンで目標を定め、それに合った投資商品を選ぶゴールベースの2種類がある。「投資信託相談プラザ」は、後者のアプローチで着実な資産運用を目指す。

料で相談に乗ってもらえる。ネット証券の膨大な情報を前に途方に暮れていた人には、何ともありがたいサービスだろう。
「当プラザでは、中長期の投資目標を立て、それに合った商品を選ぶゴールベースの提案を行っています。短期の相場変動に左右されない、着実な資産形成・運用を目指すためです」
そうした真摯な対応が高く評価され、Fanをとおして開設されたSBI証券の口座数は、仲介業者152社の中でNo.1、楽天証券に関しては、2021年上半期の新規口座開設数で、108社中No.1の実績だ。
「ご相談はWebやセミナーでも随時受付けています。ぜひ、お気軽にご連絡ください」

*2021年10月末現在。金融庁HPに掲載の、SBI証券を所属金融商品取引業者とする金融商品仲介業者（SBIグループ・ネット専業業者を除く）

詳しい資料は巻末のハカキカウツで申込みを！