

GAIA

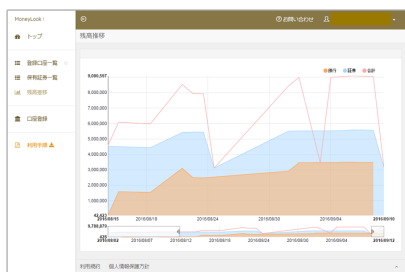
お客様の夢を実現する
二世世代プライベートfp

対面 FP（ファイナンシャルプランナー）業務サポートツールとして初採用 アカウントアグリゲーションサービス導入で ファイナンシャルアドバイザー業務を強化

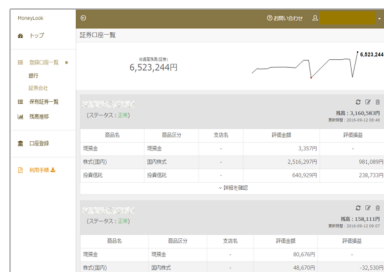
独立系ファイナンシャルプランナー（以下 FP）会社、FP 法人ガイア（GAIA 株式会社／本社：新宿区西新宿／代表：中桐啓貴）は、モーニングスター株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：朝倉智也）が、連結子会社であるイー・アドバイザー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：朝倉智也）を通じて提供するアカウントアグリゲーションサービス「Money Look（マネールック）for GAIA」を、2016年10月6日より、順次お客様向けにリリースします。本ツールは複数の金融機関の口座を一括管理でき、対面 FP 業務をサポートするツールとして、当社が初の採用となります。

これにより当社 FP は、株式や投資信託等、お客様の金融資産情報を毎日自動的に収集し、複数の金融機関の保有資産情報を一元管理することができます。また、お客様へのコンサルティング機能を高めるために、資産全体の残高、評価損益、時系列推移などをグラフやチャートで表示し、レポートにして印刷することにより、ファイナンシャルアドバイザー業務の強化と効率化を図ります。

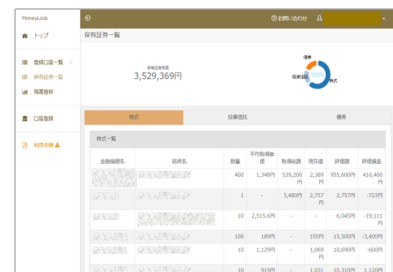
【 Money Look for GAIA 画面画像 】



残高推移画面イメージ



登録口座一覧画面イメージ



保有証券一覧画面イメージ

今後、CRM ツールや各種コンサルティングツールとの機能連携も視野に入れ、ファイナンシャルプランニングの更なる強化と効率化を図っていく予定です。

私たち GAIA は「二世世代プライベート fp」というコンセプトを元に、お客様とテーブルの同じ側に座り、より深く、長期的な信頼関係の構築を目指します。世代を超えたご家族の資産を守る「二世世代プライベート FP」としてお客様に寄り添えるよう、日々尽力して参ります。今後とも、何卒よろしくご厚意申し上げます。

【 本件に関するお問合せ 】

独立系 FP 法人 GAIA 株式会社 広報担当：麻生陽平

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-2-11 新宿三井ビルディング 2 号館 10 階 URL：<http://www.gaiainc.jp/>
TEL：03-6302-0200 FAX：03-6302-0201 MAIL：aso.yohei@gaiainc.jp