

GAIA

お客様の夢を実現する
二世帯プライベートFP

独立系ファイナンシャルアドバイザー (IFA) の FP 法人ガイア 本日、「フィデューシャリー・デューティー宣言」を公開

お客様に宣誓する【7つのNO】

顧客サービス更新率92%を誇る、日本を代表する独立系ファイナンシャルアドバイザー (Independent Financial Advisor / 以下「IFA」) のFP法人ガイア(GAIA株式会社/代表取締役社長:中桐啓貴/本社:新宿区西新宿/以下「ガイア」)は、本日、お客様に向けた「フィデューシャリー・デューティー宣言 (GAIAの誓い〜7つのNO)」を公開いたしました。

ガイアは、「銀行でも証券会社でもない、新しい資産運用の相談相手」をキャッチフレーズに、お客様の価値観やゴールに基づいたライフプランを提案し、お客様一人一人に合った資産運用設計を行う「プライベートFPサービス」を提供しています。

日本の金融リテールサービスは、今、真の「顧客本位」へのあり方を問われています。

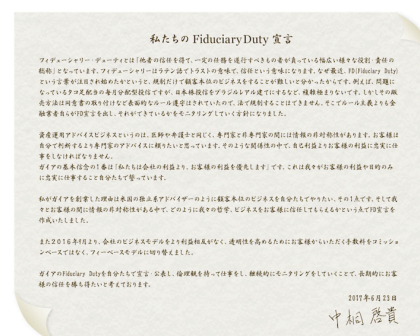
私たちガイアのような金融機関に属さない独立系IFAこそ、真の顧客本位のサービスを提供できる会社だと考えており、「フィデューシャリー・デューティー」を宣言することで、より私たちガイアの考えを理解して頂くことを目的としています。

■ ガイアのフィデューシャリー・デューティー宣言

ガイアの創業の理由は、米国の独立系アドバイザーのように顧客本位のビジネスを自分たちでやりたい、その一点です。ガイアのFiduciary Dutyを自分たちで宣言・公表し、倫理観を持って仕事をし、その宣言通りにできているかを継続的にモニタリングしていくことで、この宣言を壁に貼ったお題目にすることなく、長期的にお客様の信任を勝ち得たいと考えています。

▼ 全文はこちら

URL: <http://www.gaiainc.jp/company/fiduciary.html>



■ お客様に宣誓する【7つのNO】

私たちガイアは、これからもお客様の横に座り、信頼いただける資産全体のアドバイザーであり続けるために、以下の宣誓を行います。

1. お客様の利益を顧みず、会社の利益を追求することはありません
2. 独立性を堅持するため、いかなる金融機関の不合理な営業方針にも屈しません
3. ライフ・プランの無い、金融商品のご提案はしません
4. 基本方針として、ファイナンシャルプランナーの担当変更はしません
5. ファイナンシャルプランナーの報酬体系は商品売買に伴う手数料に依存しません
6. フィー・ベースモデルを構築し、今後も金融業界の常識や慣行に組みしません
7. 上記の誓いから逸脱しません



■FP法人ガイアのフィデューシャリー・デューティー宣言はこちら

URL: <http://www.gaiainc.jp/company/fiduciary.html>

■フィーベース(資産残高連動型)型サービス「GMA」はこちら

<http://www.gaiainc.jp/brokerage/gma/>

■メディアの皆様へ、取材のお願い

FP法人ガイアは、2016年からIFA業界でいち早くフィーベース(資産残高連動型)サービスを導入し、「銀行でも証券会社でもない、新しい資産運用の相談相手」をキャッチフレーズに、米国で主流の独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)として退職世代・ヤングプロフェッショナル世代を中心に認知を広げています。個人投資家が長期的に資産を築いていくには、短期的なマーケットの変動に惑わされない“個人投資家の長期投資へのより深い理解”と、それを支え続ける“信頼できるアドバイザー”の存在が必要だと考えています。ガイアはIFAのリーディングカンパニーとして、IFAと歩む新しい資産運用の形を提案して参りますので、ぜひ、我々の取り組みについても取材にご協力いただければ幸いです。

■GAIA 株式会社について

金融機関に属さない独立系のファイナンシャル・プランナーの会社として 2006 年に設立。日本を代表する IFA (Independent Financial Advisor) として新宿に本社を構え、2015 年 3 月に大阪オフィスを設立した。従業員数は 26 名で、資産運用設計のコンサルティングを行うプライベート FP は代表の中桐を含めて 15 名。コンセプトに「二世世代プライベート fp」を掲げ、5,000 万~1 億円以上の金融資産を持つ、50~60 代の退職世代を中心にライフプランや資産配分を提案。商品提案型ではなく、お客様の価値観や考えに基づくヒアリング型のコンサルティングを重視し、顧客関係構築や社員育成に力を入れている。家族契約率は 4 割に上り、ご両親からの相続やお子様世代の資産形成プランニングなど、世代を超えた“一家のかかりつけ医”のような存在としてお客様に寄り添っている。現在、顧問 FP サービス契約者 645 名から仲介している預かり資産は 250 億円を超える。(2017 年 4 月末時点)

金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第 235 号

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2934 号

加入協会:一般社団法人 日本投資顧問業協会

■本件に関する問合せ先

GAIA株式会社 マーケティング/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