

## IFA ガイアが地方銀行とコンサルティングサービス面で連携

### 山口県初、西京銀行と共同で投信見直しセミナーも開催

9/28(木)『毎月分配ファンドをかしこく見極める方法』セミナー

独立系ファイナンシャルアドバイザー(Independent Financial Advisor/以下「IFA」)のGAIA株式会社(代表取締役社長:中桐啓貴/本社:東京都新宿区/以下「ガイア」)は、株式会社西京銀行(代表取締役頭取:平岡英雄/本社:山口県周南市、以下「西京銀行」)と、地域のより多様なお客様の声に応えるため、西京銀行のIFAビジネスにおけるコンサルティングサービス面で連携、9月28日(木)には山口県初となる投信見直しセミナー『毎月分配ファンドをかしこく見極める方法』を共同で開催いたします。

ガイアは、更新率92%を誇る顧問FPサービスをベースに培ってきた「お客様接点」の強みと経験、実績を元に、「顧客ヒアリング型資産運用アドバイス力強化のための研修」や「新規集客コンテンツ・プロモーション」の面でサポートしてまいります。フィー型(預り資産連動型)サービスとなる楽天証券ラップサービスGMA(GAIA Monitored Account)についても、販売面で連携をとってまいります。

ガイアは、今後も地域に根ざした資産運用アドバイザーの普及、浸透に貢献すべく、誰もが資産運用を身近に感じられる社会の実現を目指して、地域支援活動の継続展開も視野に進めてまいります。

#### 『毎月分配ファンドをかしこく見極める方法』セミナー開催概要

- 日時:9月28日(木)14:00~16:00 定員:30名 参加費:無料
- 会場:西京銀行 周南支店 セミナールーム(山口県周南市大字久米2865番地)
- 講師:ガイア代表 中桐 啓貴
- 内容:
  - ・良い毎月分配ファンドと悪い毎月分配ファンドの見分け方
  - ・分配金の減額にいかに対処すべきか
  - ・年金もやっている正しい資産運用のプロセス
- 詳細・申込方法:西京銀行HPを参照

<http://www.saikyobank.co.jp/personal/information/docs/2017083102.pdf>

■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665名。仲介している預かり資産は 270 億円を超える。(2017年8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