

## SBI証券・ウェルスナビ・IFA ガイアの3社業務提携により

### 資産運用におけるネットとリアルの融合を促進

#### — IFA ガイア、「WealthNavi for SBI証券」の取り扱いを開始 —

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(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:中桐啓貴、以下「ガイア」)は、株式会社SBI証券(本社:東京都港区、代表取締役社長:高村正人、以下「SBI証券」)およびウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「ウェルスナビ」)と3社で提携し、ネットとリアルを融合させた資産運用サービスの取り扱いを10月より開始することをお知らせします。

今回の取り組みは、ウェルスナビがネットを通じて提供を行ってきた「WealthNavi for SBI証券」を、ガイアが資産形成層を中心に、対面サービスを通じて金融商品仲介業としての媒介を開始するものです。

SBI証券がネットで告知を行った「WealthNavi for SBI証券」に関するセミナー等に来場するお客様に対し、ガイアが対面のコンサルティングや情報提供等のお客様サポートを行ってまいります。これによりお客様は、専門家と直接相談をしながら、将来に向けた資産形成をお考えいただくことも可能になります。

ガイアは、今後も資産運用アドバイザーの普及、浸透に貢献すべく、より広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、活動を進めてまいります。

3社連携によるリアルとネットを融合させた資産運用サービスの提供(スキームイメージ図)



## ■ IFAガイアについて

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。

## ■ 会社概要 株式会社 SBI 証券

会社名	株式会社 SBI 証券
代表者	代表取締役社長 高村正人
設立	1998 年 10 月
所在地	東京都港区六本木 1-6-1
資本金	483 億 2, 313 万円
URL	<a href="https://www.sbisec.co.jp/">https://www.sbisec.co.jp/</a>
事業内容	オンライン総合証券 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

## ■ 会社概要 ウェルスナビ株式会社

会社名	ウェルスナビ株式会社(英語名: WealthNavi Inc.)
代表者	代表取締役 CEO 柴山和久
設立	2015 年 4 月 28 日
所在地	東京都渋谷区渋谷 2-17 - 5 シオノギ渋谷ビル 12F
資本金	21 億 5, 425 万円(資本剰余金を含む)
URL	<a href="https://www.wealthnavi.com/">https://www.wealthnavi.com/</a>
事業内容	第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業 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

## ■ 会社概要 GAIA（ガイア）株式会社

金融機関に属さない独立系のファイナンシャル・アドバイザーの会社として 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

会社名 GAIA 株式会社

代表者 代表取締役社長 中桐啓貴

設立 2006 年 2 月

所在地 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

資本金 1,647 万円

URL <http://www.gaiainc.jp/>

事業内容 資産運用設計アドバイス事業（ファイナンシャル・プランニング業）

金融商品仲介業 関東財務局長（金仲）第 235 号

投資助言・代理業 関東財務局長（金商）第 2934 号

生命保険代理店

相続コンサルティング業務

## ■ 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](mailto:aso.yohei@gaiainc.jp)