

# GAIA

お客様の夢を実現する  
二世世代プライベートfp

2017年 11月 1日

プレスリリース

GAIA 株式会社

## ～IFA ガイア フィービジネスへの移行を加速～

### 楽天証券ラップサービス「GMA」預かり資産 100 億円を突破！

独立系ファイナンシャルアドバイザー(Independent Financial Advisor/以下「IFA」)会社の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、2017年10月30日に、ガイアが仲介する楽天証券ラップサービスGMA(GAIA Monitored Account/以下「GMA」)の預かり資産<sup>\*1</sup>が、100億円を超えたことをご報告します。

GMAを仲介して1年、GMA預かり資産は100億円を超え、ガイア全体での仲介預かり資産も292億円(2017年10月末時点)となりました。GMAスタート以降、新たなお客様からの新規資産の導入、また既存のお客様からの追加導入(増額)など、堅調に推移しており、現在約600名の方にGMAを保有いただいております。

ガイアは、IFA先進国である米国視察を10年以上続けてきました。様々なIFA事務所と出会い、確信しているのは、「フィー型(預かり資産連動型)ビジネスこそが、透明性がより高く、お客様の側に立った真の顧客本位のサービスである」ということです。

今後もガイアは、お客様に寄り添い伴走するアドバイザーとして、IFAのリーディングカンパニーとして、フィーベースビジネスの実現に向け、挑戦し続けて参ります。

\*1:預かり資産:所属金融商品取引業者における時価評価額

■ラップサービス「GMA」の詳細はこちら

設定来のGMA各コースのパフォーマンス推移

[http://www.gaiainc.jp/news/images/press20171101\\_gmareport.pdf](http://www.gaiainc.jp/news/images/press20171101_gmareport.pdf)

GMAコンセプト・仕組み・ご利用の流れ

<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680名。仲介している預かり資産は 290 億円を超える。(2017年10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