

プレスリリース

2021年4月1日

GAIA 株式会社

**IFA ガイアは資産形成サービスをリリース
「お金が働いてくれる」仕組みづくりで、
「毎日を全力投球しているがんばり屋さん」の夢実現を応援します！**

ファイナンシャル・アドバイザーによる長期的な資産運用設計・資産管理サービスを提供している IFA 法人（※1）GAIA[ガイア]（本社：東京都新宿区、代表：中桐啓貴、以下ガイア）は、仕事に家庭に毎日を全力投球している 20-40 代に向け、新たな資産形成サービスをリリースしました。

なぜ私たちが 20-40 代、現役世代の資産形成を応援したいか 投資をゲームにしてほしくない

新型コロナウイルスに翻弄された 2020 年から、投資の世界にも大きなうねりが起きています。

老後 2000 万円問題を背景に投資の機運が高まるなか、2020 年 12 月には米国株は最高値を更新、2021 年 2 月には日経平均株価が約 30 年半ぶりの高値をつけました。インターネット証券には投資初心者の申込が殺到し、これまでになく若い世代の投資熱が高まっています。

しかしながらガイアは心配しています。2006 年の創業以来 11,000 名を超えるお客さまの相談に応じ、投資は何より「続けることが難しい」と痛感しているからです。日々の仕事で得た大切なお金を、短期的な売買で一過性のギャンブルのように失ってほしくない。10 年 20 年先の未来に向けた長期投資を継続するための後押しが、私たちの使命です。

「時間を武器」に資産運用で将来の選択肢を広げて欲しい

「毎月 5 万円を年率 5%で 20 年運用したらいくらになる？」

答えは「元本 1200 万円に対して 2000 万円になる」です。

老後までの「長い時間」と「複利の効果」を武器にお金に働いてもらう仕組みづくりができれば、老後不安が解消できます。学校を出て一度就職したら安泰という時代が終わろうとするなか、未来に向けての長期投資で人生の選択肢を広げてもらいたい、それがガイアの想いです。

15 年の知見を元に「資産形成コース」をリリース <年会費なし>

**カタヒジ張らずに資産形成を日常に組み込めれば、20 年でいつの間にか老後資産ができて
いる！**

- ①GAIA の専任チームが長期的な資産形成をサポート
- ②ライフプランに基づいたキャッシュフロー表で将来の資産まで見える化
- ③希望のタイミングでファイナンシャル・アドバイザーに相談可能(オンラインで全国から)
- ④証券、保険、住宅ローンのご相談にワンストップで対応
- ⑤不安な時に安心できるフォローが充実しているから投資が無理なく続けられる

GAIA

お客様の夢を実現する
二世帯プライベートfp

15年にわたり提供してきた会員制サービス（税込 38,500 円/年）では、退職前後世代の方を中心にライフプランニングに基づいた資産運用の実行支援を行ってきました。この知見と経験を元にリリースしたのが「資産形成コース」です。結婚・住宅購入・子育て・転職といったライフイベントが盛りだくさんの現役世代の方に、会費制サービスより手軽にご利用いただくことが可能です。

「老後までの長い時間を武器に複利の効果で資産を増やす」「長期分散投資の本質を理解する」「心配な時はアドバイザーに相談し相場に左右されず投資を続ける」「ライフプランの変化に応じて運用も軌道修正していく」これらをガイアがサポートしながら長期的な資産形成を無理なく続けていただけます。

私たちの原点、AIでもロボでもなく「人だからこそ」を大事に

ガイア代表中桐がファイナンシャル・アドバイザーとして常に胸に留めている話があります

-----私が折に触れて読み直すのが、伝説のファンドマネージャーであるピーター・リンチの本にある次のくだりです。「ある時、街を歩いていると見知らぬ中年の女性にいきなり握手を求められた。そしてその女性に『あなた、ピーター・リンチでしょう。あなたのファンドのお陰で息子が大学にいったのよ、本当にありがとう。』と言われ、これほど嬉しかったことはない」

コロナ禍によるデジタル化が進むなか、今私たちが感じているのは体温が伝わる「人」と「人」との交流の力です。お客様の話にじっくり話を耳を傾け、「お金の相談相手」から「人生の相談相手」を目指すファイナンシャル・アドバイザーが、今日もお客さまをお待ちしています。

ご契約13年・お客さまインタビュー

『人生の節目節目でガイアさんを起点に我が家の選択をしている』

<https://www.gaiainc.jp/private-fp/soudanjirei/3999/>

双子のお子様の誕生から家族の夢が詰まった理想の家を建てるまで、13年にわたりガイアが伴走を続けているお客さまのインタビューです。



■GAIA(ガイア)株式会社について

2006年設立。日本を代表する独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として新宿に本社を構え、2015年に大阪支店を開業。社員数25名。50～60代の退職世代を中心に、これまで11,000名を超える方がガイアの無料個別相談を利用。商品提案型ではなく、顧客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と長期分散投資の実行支援を行っている。

2021年3月からは20-40代の現役世代に向けて、年会費無しのアドバイザーサービス「資産形成コース」をリリースし、長期で投資を続ける仕組みづくりをサポートしている。

仲介している預かり資産は400億円を超え、ガイアの助言に基づき楽天証券がファンドを選定するファンドラップ「GMA」の残高は約170億円。（2021年2月末時点）

ガイアは創業15周年、「ファイナンシャル・プランニングによって世界中の人々の夢を実現する」をビジョンにこれからも10年20年後のお客さまの夢の実現に向けて、伴走を続けてまいります。

GAIA

お客様の夢を実現する
二世プライベートfp

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

■ 代表取締役兼 CEO 中桐 啓貴(なかぎりひろき)

1973 年、兵庫県出身。1997 年に最後の新入社員として入社した山一証券の倒産を経て、メリルリンチ日本証券で富裕層向け資産運用コンサルティングに従事。その後、米国大学院で MBA 取得に際して目にした現地のフィナンシャル・アドバイザーが長期的に顧客に寄り添う姿に感銘を受け、日本でも同様のサービスを根付かせようと 2006 年 IFA 法人 GAIA (ガイア) 設立。

金融機関に属さない独立系フィナンシャルアドバイザー (IFA) の先駆けとして新聞、雑誌、テレビなどのメディアにも登場する傍ら延べ 16 冊の著書を発表し、累計発行部数は 10 万部を超える。

近著『日本一カンタンな「投資」と「お金」の本』(クロスメディア・パブリッシング) は Amazon Kindle ストアの投資部門ランキングで 1 位を獲得 (2020 年 9 月 7 日)。2020 年 4 月からは「一般社団法人フィナンシャル・アドバイザー協会」理事長に就任。



(※1) IFA は「Independent Financial Advisor」の略称で、金融機関から独立して活動する資産運用アドバイザーを表します。内閣総理大臣から正式に登録を受けた金融商品仲介業者 (IFA 法人) に所属し、第一種もしくは第二種外務員資格を保有しています。特定の銀行・証券・保険会社の営業方針に縛られず、お客様のニーズを最優先したご提案をできることが特長です。(楽天証券 HP より)

■ 本件に関する問合せ先

GAIA 株式会社 マーケティング部 / 広報担当: 永井 梓 nagai.azusa@gaiainc.jp

〒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: <https://www.gaiainc.jp/> TEL: 03-6302-0306 (直通) / FAX: 03-6302-0201