

プレスリリース

2021年12月14日

GAIA 株式会社

GAIA 株式会社と株式会社キャピタル・アセット・プランニングの 資本業務提携について

IFA 法人 GAIA[ガイア]（本社：東京都新宿区、代表：中桐啓貴、以下ガイア）は、株式会社キャピタル・アセット・プランニング（本社：大阪市北区、代表取締役社長：北山雅一、以下キャピタル・アセット・プランニング）と業務提携および資本提携を同日合意したことをここに発表いたします。本提携により、ガイアは長期分散投資の理念のもと個人の資産形成により一層貢献し、日本における IFA ビジネスの拡大に積極的に関与してまいります。

■背景と目的

ガイアは 2006 年の創業以来、「ファイナンシャル・プランニングによる夢の実現」をビジョンに、お客様の価値観を重視したプランニングおよび、プランニングに基づいた長期的な資産運用の実行支援を行ってまいりました。

一方キャピタル・アセット・プランニング社は、統合資産管理システム「Wealth Management Workstation」やゴールベースライフプランツール「Design Your Goal」、スマホによるライフプランシミュレーションである「Life Sweet」を開発し、生命保険会社、銀行・証券会社等大手金融機関や税理士・会計事務所等にシステムを提供し、日本人の資産形成と豊かな老後と円滑な相続を DX することをミッションにしています。

ガイアは代表中桐が創業以来、10 年先に行くという米国の資産運用ビジネスを毎年視察し、米国における最先端のプランニングツールの有効性を実感してきました。この度の提携により、ガイアは十人十色であるお客様のゴールに向けたファイナンシャル・プランニングをデジタルの力でより深化させ、ゴールまでの進捗を定期的に確認することによって、ワクワクするような顧客体験をお客様に提供したいと考えています。多くの方が人生 100 年時代にお金の不安から解放され、価値観に沿った人生を歩む後押しになるようなアドバイザー体験の創造を目指します。

フィリップ・コトラー氏は『リテール 4.0』(*1)の中で、「“人間的な触れ合い”であるハイタッチの増幅器という形をとるときのみ、ハイテクには意味がある」と述べています。ガイアはファイナンシャル・アドバイザーが介在することの価値をデジタルの力で増幅させ、人と人との顔が見える深い繋がりとおコミュニケーションでお客様の夢の実現に貢献してまいります。

(*1)「コトラーのリテール 4.0 デジタルトランスフォーメーション時代の 10 の法則」(朝日新聞出版)

尚、キャピタル・アセット・プランニング社はガイアの発行株式の 2.43%を引き受けます。この提携で、ガイアは 15 年以上にわたるお客様との関係から得た現場の知見をキャピタル・アセット・プランニング社へ提供し、IFA 業界全体が金融商品の提案からではなく、お客様のゴールをお聞きすることやプランニングに基づいた資産運用の伴走者になる未来を描いています。

GAIA

お客さまの夢を実現する
二世世代プライベートfp

本件に関する、キャピタル・アセット・プランニング社ニュースリリースは以下からご覧ください。

(URL:)<https://www2.cap-net.co.jp/information/pdf/2021/20211214.pdf>

■株式会社キャピタル・アセット・プランニングについて

名称 : 株式会社キャピタル・アセット・プランニング

所在地 : 大阪市北区堂島 2 丁目 4 番 27 号 新藤田ビル 6F・7F(本社)

代表者 : 代表取締役 北山 雅一

事業内容: 金融機関向けシステム・インテグレーション業務、統合資産管理システムの提供ならびに資産家向け
エステートプランニングの提供、投資教育・ファイナンシャルプランニング教育事業等

設立 : 1990 年 4 月

URL : <https://www2.cap-net.co.jp/index.html>

■IFA 法人 GAIA[ガイア]について

名称 : GAIA 株式会社

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

代表者 : 代表取締役社長兼 CEO 中桐啓貴

設立 : 2006 年 2 月

URL : <https://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)

金融商品仲介業者 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

銀行代理業 関東財務局長(銀代)第 379 号

生命保険代理業

相続コンサルティング業務

加入協会: 一般社団法人 日本投資顧問業協会

IFA は「Independent Financial Advisor」の略で、独立・中立的な立場から資産運用のアドバイスを行う専門家です。日本では「独立系ファイナンシャル・アドバイザー」と呼ばれ、銀行や証券会社をはじめとする特定の金融機関の方針に縛られることなく、高い独立性を保って事業運営を行い、お客様の利益を優先した専門的かつ親身なアドバイスを行います。

■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

E-Mail : nagai.azusa@gaiainc.jp TEL : 03-6302-0306 (直通)

本店(東京・新宿) 〒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

支店(大阪・梅田) 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎 2-12-7 清和梅田ビル 8 階

代表 TEL:03-6302-0200 FAX:03-6302-0201 URL : <https://www.gaiainc.jp/>