



「財産の承継・運用・管理を通じて お客様の幸せに貢献する」

当社グループは、「財産の承継・運用・管理を通じてお客様の幸せに貢献する」ことを経営目的とする、約30年の歴史を持つ総合財産コンサルティングファームです。「財産のことなら青山財産ネットワークス」と多くのお客様からご支持いただける、日本一の総合財産コンサルティングファームを目指してまいります。

代表取締役社長 蓮見 正純

国内
96拠点
以上

※2021年9月1日時点

国内96拠点以上、 アジア・北米へグローバルに 広がるネットワーク

国内では有力税理士法人、会計事務所を結ぶ全国ネットワークを構築。全国のお客様にコンサルティングサービスを提供しています。グローバル展開では、シンガポール、インドネシアに海外子会社を設立。有力海外パートナーとも提携し、今後も国内外のネットワークを強化してまいります。



Aoyama Wealth Management Pte.Ltd.
(シンガポール共和国)

PT Aoyama Zaisan Networks INDONESIA
(インドネシア共和国)

アジア・
北米へ
ネットワークを
拡大

連結子会社

株式会社日本資産総研

- 個人・法人の財産に関する総合資産コンサルティングサービス
- コンサルタント育成サービス

株式会社青山財産インベストメンツ

- 公認会計士、税理士を中心とした財務・会計コンサルティングサービス

株式会社青山総合エステート

- 不動産ソリューション業務を含むプロパティマネジメント(PM)業務全般
- 当社及び顧客保有物件の賃貸管理

株式会社青山財産ネットワークス九州

- 事業承継及び財産活用に関する総合コンサルタント業

株式会社青山ファミリーオフィスサービス

- 同族企業一族の非財産分野コンサルティング

他4社

グループ会社

社会保険労務士法人プロジェクト 青空税理士法人 税理士法人 税務総合事務所

会社案内
Corporate Guide

お客様のライフプランに沿った長期的な資産運用をサポート

青山財産ネットワークスグループは、青山フィナンシャルサービスにおいて、2021年6月より金融商品仲介業を行うこととなりました。お客様の金融資産運用ニーズと特性に応じた適切な金融商品提供を行い、お客様の課題解決に定める総合的なソリューションの提供を行ってまいります。



当社の特徴

青山財産ネットワークスとの連携

財産コンサルティング分野における上場企業であり、約30年にわたり総合財産コンサルティングを行ってきた青山財産ネットワークス。私たちは、財産に対する圧倒的な実績を持つ青山財産ネットワークスグループの一員として、次世代・次々世代まで、100年先を見据え、お客様の長期的な資産形成に伴走します。

人生の目標(ゴール)実現のためのコンサルティング

金融資産運用の必要性と最適なプランを判断し、お客様の長期的な目標(ゴール)を達成するために、全体最適の視点で様々なシミュレーションを行います。金融資産運用の基本的な原則の説明と投資教育の継続実施により、長期投資をサポートします。

お客様の負担費用の最適化

取引コストは長期運用において運用利回りに大きな影響を及ぼします。販売手数料をなくし、低水準の信託報酬のみのご負担で、取引コストを低減します。

最良な投資経験を追求

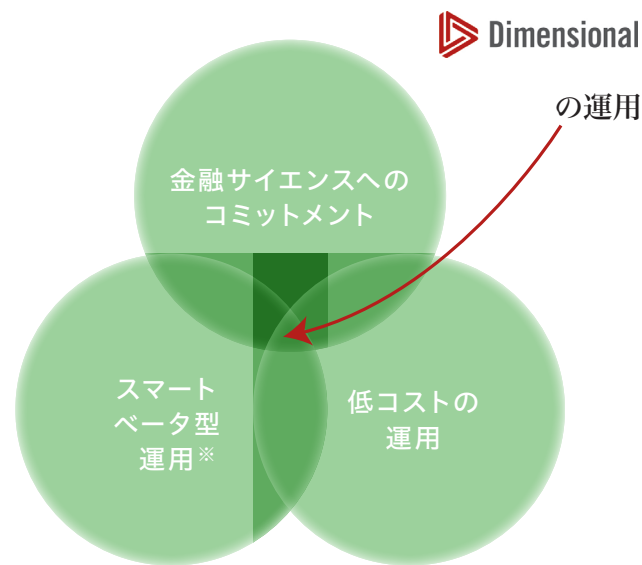
ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ

1981年創業、米国を中心に世界13拠点に1,400名超の従業員を配し6,597億ドル(約73兆円)を運用 ※2021年6月30日現在

私たちは、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズとの対話を通じて、その投資哲学に賛同し、同社の運用手法を用いた国内公募投信による資産形成をご提案します。

ディメンショナル社は投資哲学に賛同する機関投資家や米国IFA(RIA)からの絶大な支持を受け、世界有数の運用会社としての地位を確立しています。その一貫した投資哲学経済理論に基づき、約40年に及ぶ実証研究に裏打ちされた、コスト効率の良い金融商品により、お客様に最良な投資経験を提供することを目指します。

※青山フィナンシャルサービスは金融商品仲介業者としてアドバイスをを行います。



※スマートベータ型運用とは・・・市場全体に対して、システムティックな一定のルールによる選別を行うことで、市場平均を上回る投資成果を目指す投資戦略のことです。

DimensionalおよびDimensionalロゴは、Dimensional Fund Advisors LPの登録商標です。

サービスの概要

現状分析と課題の把握

お客様の今後の人生における資金ニーズや目標、ご要望、金融資産運用に関するお考え等をお伺いし、現状分析と課題の把握により、金融資産運用の必要性を診断します。

運用プランの策定とご提案

診断にあたっては、キャピタル・アセット・プランニング社が提供するライフプランニングシステム「DYG(Design Your Goal)」を活用します。人生において達成したい目標(ゴール)を設定し、この目標の実現可能性をシミュレーション、お客様のライフサイクルに合わせた最適な金融商品の提案を、グラフなどのわかりやすい形で提供します。

アフターフォロー実施

運用資産の状況を定期的にご報告させていただき、お客様の環境やお考えの変化をお伺いしながら、目標達成に向けたアフターフォローと提案を実施します。



お客様の目的に応じて、別途シミュレーションをご用意しております。

コンサルタントのご紹介



取締役

松田 英雄

税理士法人・コンサルティング会社勤務を経て、幅広い資産運用業務を経験。総合財産コンサルティング会社において代表を務める。2018年青山財産ネットワークスに入社、取締役就任。



運用管理部 部長

清水 英典

生命保険会社での資産運用及び調査業務を経て、格付・運用評価会社での資産運用コンサルティング業務を経験。2019年青山財産ネットワークスに入社。日本証券アナリスト協会検定会員



ウェルスマネジメント部 部長

大垣 和美

大手地銀勤務を経て、大手証券会社にて富裕層向け資産運用コンサルティング業務を経験。2021年青山フィナンシャルサービスに入社。AFP認定者 金融知力普及協会認定インストラクター



ウェルスマネジメント部 主任

杉戸 千明

証券会社勤務を経て、独立系金融サービス会社での会計事務所向け支援業務を経験。2021年青山フィナンシャルサービスに入社。AFP認定者



シニアアドバイザー
米田 隆

・早稲田大学商学術院
ビジネス・ファイナンス
研究センター上級研究員
(研究院教授)
・青山ファミリーオフィス
サービス取締役

早稲田大学法学部卒業。日本興業銀行の行費留学生として米国フレッチャー法律外交大学院卒業、国際金融法務で修士号取得。金融全般、特にプライベートバンキング、同族系企業経営、新規事業創造、個人のファイナンシャルプランニングと金融機関のリテール戦略等を専門とする。著書に「世界のプライベート・バンキング「入門」」(ファーストプレス)、訳書に「ファミリービジネス 賢明なる成長への条件」(中央経済社)等



株式会社 青山フィナンシャルサービス
Aoyama Financial Service Company, Limited

金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第939号

- 本店/〒107-0052 東京都港区赤坂8丁目4番14号青山タワープレイス
- 電話/03-6439-5810 ■FAX/03-6439-5818
- MAIL/afs-jimukyoku@aoyama-fs.co.jp
- HP/https://aoyama-fs.co.jp



電車・徒歩でお越しの場合

地下鉄 銀座線・半蔵門線・大江戸線「青山一丁目駅」4番出口より徒歩3分(赤坂郵便局となり)
□4番出口は青山ツインビルB1から「赤坂郵便局」方面へ上がる階段をご利用ください。



google map▶