

「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、30年以上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



青山財産ネットワークスグループの 総合財産コンサルティング

財産承継、事業承継、不動産に関する課題には、株式会社青山財産ネットワークスとの連携を活かし、総合的なソリューションを、ご提供します。

不動産ソリューション	事業承継
財産承継	ファミリーオフィス
各種コンサルティング商品 (地域創生コンサルティング、オペリース、海外不動産など)	
ADVANTAGE CLUB®※ (任意組合金銭出資型)	青山財産ネットワークスの不動産共同所有システム ADVANTAGE CLUB® アドバンテージクラブ 1000万円単位

※不動産特定共同事業法に基づく不動産共同所有システム「ADVANTAGE CLUB」は東京都内中心部の資産価値の高い不動産を共同で購入し、不動産賃貸で収益を受け取る不動産賃貸システムです。



※お客様のご同意を前提に情報共有いたします



株式会社青山財産ネットワークス
スタンダード市場: 銘柄コード8929

- 宅地建物取引業(東京都知事(8)第62476号)
- 不動産特定共同事業(金融庁長官・国土交通大臣第59号)
- 不動産投資顧問業(国土交通大臣 一般-第535号)
- 金融商品取引業(関東財務局長(金商)第1017号)[第二種金融商品取引業 投資助言・代理業]



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7階
- 電話/03-6439-5810 ■ F A X / 03-6439-5818
- MAIL / afs-jimukyoku@aoyama-fs.co.jp
- H P / 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。



会社案内
Corporate Guide



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

人生の目的を実現するための 資産形成に伴走します

当社は青山財産ネットワークスのグループ会社として
2021年にIFA事業をスタートしました。
財産承継・事業承継・財産運用のエキスパート集団の一員として
お客様の目的に合わせた金融資産運用をコンサルティングいたします。



サービスの特徴

人生の目的実現のためのコンサルティング

お客様の将来設計に基づいて資産形成の目標(ゴール)を設定する「ゴールベースアプローチ」により、最適な資産配分をご提案します。市場予測を基にした短期的なご提案ではなく、人生の目的実現に向けた客観性、信頼性のあるアドバイスにより、長期投資をご支援します。

青山財産ネットワークス グループとの連携

私たちは、次世代・次々世代まで財産を守るという視点で、最適な資産形成の実現に向けたご支援をいたします。金融資産のみならず、各分野の専門家による安定した組織力に基づき、お客様に長期的に伴走します。

お客様の負担費用の最適化

原則として販売手数料をなくし、残高に応じた一定水準の報酬のみのご負担でお客様の資産運用にかかるコストを低減します。
※商品によっては販売手数料がかかる場合があります。
※アドバイスに対する固定報酬はいただいております。

人生100年時代において本当に必要な金融商品を

私たちは、米国大手の資産運用会社ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ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を主軸とした長期分散投資をご提案します。学術的な研究に裏付けされた明瞭な投資アプローチによる金融商品を通じ、お客様に**最良な投資経験**の提供を目指します。

「人生で投資に備え、投資で人生に備える」

(ディメンショナル創業者デービッド・ブース氏)

人生は日々の判断の積み重ねの結果です。人生においても投資においても、自分に合った意思決定プロセスを見つけることがとても大切です。

その旅の第一歩は、いかにして人生で投資に備え、投資で人生に備えるかについて率直に話し合うことです。2022/9/22 Dimensional レポート「より良い投資を行い、より良い人生を送る方法」より引用

一流のアスリートには必ずコーチがいるように、私たちアドバイザーは投資においてもお客様が安心してゴールに辿り着けるよう、IFAとして必要なお手伝いをさせていただきます。

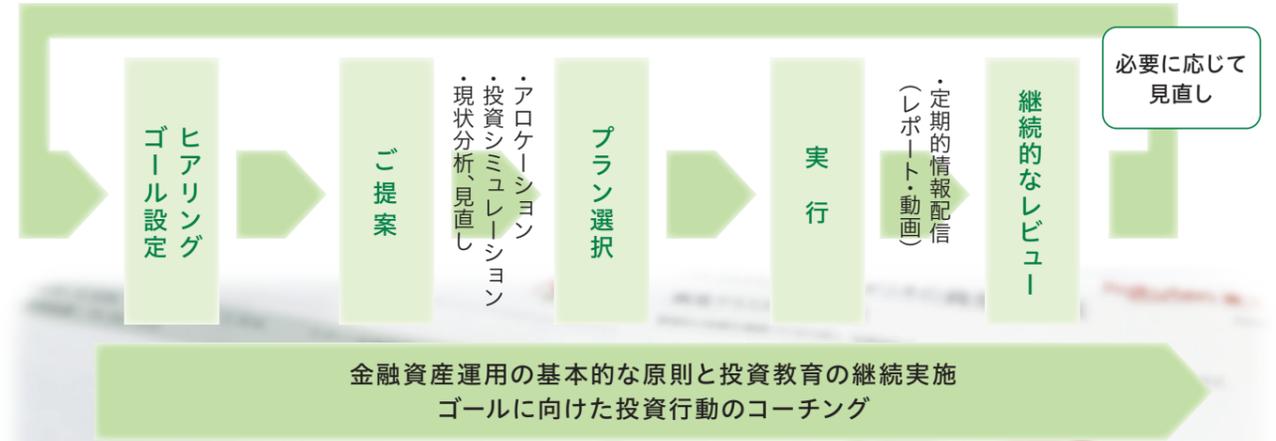
ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ

1981年創業、米国を中心に世界14拠点に1,500名超の従業員を配し、グループ全体の資産運用額は約78兆円を運用
※2022年9月末現在

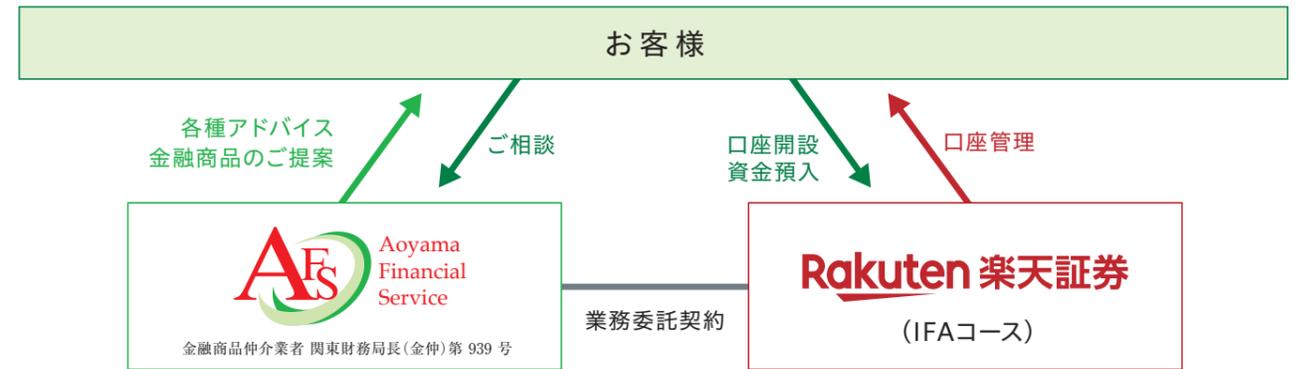


DimensionalおよびDimensionalロゴは、Dimensional Fund Advisers LPの登録商標です。

サービスの流れ



IFAによるサービスの仕組み



米国に学ぶIFA

金融先進国といわれるアメリカにおいては、IFAに相当する証券アドバイザーが数多く活躍しており、医師や弁護士と共に人生をサポートする専門家として認められています。その理由は以下の3点が挙げられます。

金融機関の使命
「投資商品の短期売買」
↓
「長期的な資産形成」

ネット証券の存在
大手金融機関に劣らない
豊富な商品ラインナップの
提供が可能になった

お客様の意識の変化
「金融機関の看板」
↓
「アドバイザーの能力重視」

結果として、アメリカでは証券ビジネスに対するお客様満足度が向上し、資産形成を行う投資家の裾野が、飛躍的に広がりました。日本においても、高まる資産運用ニーズを適切に捉えられるIFAの存在は、今後ますます重要になってくるでしょう。

※IFAとは? 「Independent Financial Advisor」の略称で、公正中立な立場から資産運用のアドバイスを行う金融のプロフェッショナル。特定の金融機関の営業方針に縛られることなく、お客様の立場に立った客観的・専門的なご提案をすることができます。