

お客様のニーズに応じた IFAサービスメニュー

ロイヤルコース		
サービス	一体設計型	個別設計型
運用金額	5億円以上	

※メニューの詳細は青山フィナンシャルサービスへお問い合わせください。

エグゼクティブコース	
Benefit	目的実現のためのプランニングから実行支援、その後の伴走までワンストップのサポート
内 容	■ 目的起点でのゴール設定 ■ ゴールに基づく資産配分の設計 ■ 資産配分に基づいた商品選定 ■ NISA活用のプランニング ■ 受発注サポート ■ 半期ごとの定期的な状況確認 ■ ゴールの進捗管理、ゴールの変化による必要な見直し ■ 投資行動のコーチング ■ 将来の収入設計 ■ 他社提案のセカンドオピニオン
運用金額	1億円以上～5億円未満
費 用	残高に応じた運用管理費用(信託報酬等)

プレミアムコース	
Benefit	資産形成のためのスポットアドバイス、サポート
内 容	■ 5種類の資産形成プランの選択 ■ NISA活用のプランニング ■ ライフプランニング
運用金額	3,000万円以上～1億円未満
費 用	残高に応じた運用管理費用(信託報酬等)

株式会社青山フィナンシャルサービス 金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第939号

【手数料等について】商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等(例えば、国内の金融商品取引所に上場する株式(売買単位未満株式を除く。))の場合は約定代金に対して所属金融商品取引業者等ごとに異なる割合の売買委託手数料、投資信託の場合は所属金融商品取引業者等および銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等)をご負担いただく場合があります(手数料等の具体的上限額および計算方法の概要は所属金融商品取引業者等ごとに異なるため本書面では表示することができません。)。債券を募集、売出し等又は相対取引により購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(購入対価に別途、経過利息をお支払いいただく場合があります。)。また、外貨建ての商品の場合、円貨と外貨を交換、または異なる外貨間での交換をする際には外国為替市場の動向に応じて所属金融商品取引業者等ごとに決定した為替レートによるものとします。

【リスクについて】各商品等には株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等および有価証券の発行者等の信用状況(財務・経営状況含む。)の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ(元本欠損リスク)、または元本を超過する損失を生ずるおそれ(元本超過損リスク)があります。

なお、信用取引またはデリバティブ取引等(以下「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合は、デリバティブ取引等の額が当該デリバティブ取引等についてお客様の差入れた委託保証金または証拠金の額(以下「委託保証金等の額」といいます。)を上回る場合があると共に、対象となる有価証券の価格または指標等の変動により損失の額がお客様の差入れた委託保証金等の額を上回るおそれ(元本超過損リスク)があります。

上記の手数料等およびリスク等は、お客様が金融商品取引契約を結ぶ所属金融商品取引業者等の取扱商品毎に異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客様向け資料等をよくお読みください。