

大切な資産を  
「守り」「育て」  
未来を「創る」  
Customer Satisfaction

# 資産運用にも一生涯のパートナーを

---

～ I F A コンサルティングサービスについて～

# 楽天証券の取引コースについて

## 楽天証券の株式手数料コースの比較

(税抜手数料)

取引コース	超割コース		いちにち定額コース		IFAコース	
	現物	5万円まで	50円	10万円まで	0円	25万円以下
					25万円超 ~ 100万円以下	約定代金の1.0%
10万円まで		90円	20万円まで	191円	100万円超 ~ 200万円以下	約定代金の0.875% + 2,000円
					200万円超 ~ 300万円以下	約定代金の0.8% + 3,500円
20万円まで		105円	30万円まで	286円	300万円超 ~ 400万円以下	約定代金の0.75% + 5,000円
					400万円超 ~ 500万円以下	約定代金の0.7% + 7,000円
50万円まで		250円	50万円まで	429円	500万円超 ~ 1,000万円以下	約定代金の0.6% + 12,000円
					1,000万円超 ~ 2,000万円以下	約定代金の0.55% + 17,000円
100万円まで		487円	100万円まで	858円	2,000万円超 ~ 3,000万円以下	約定代金の0.5% + 27,000円
					3,000万円超 ~ 5,000万円以下	約定代金の0.3% + 87,000円
150万円まで	582円	200万円まで	2,000円	5,000万円超 ~ 1億円以下	250,000円	
				1億円超 ~ 2億円以下	300,000円	
3,000万円まで	921円	300万円まで 以降、100万円増えるごとに 1,080円追加	3,000円	2億円超		350,000円
3,000万円超	973円					

# CSアセット株式会社のご案内



代表取締役 社長 山田由佳

許認可：金融商品仲介業  
東海財務局長（金仲）第144号

設立：2012年11月  
資本金：10,000,000円  
目的：金融商品仲介業  
各種保険代理業  
ファイナンシャルプランニング業

本社：名古屋市中区丸の内3-17-29  
丸の内 i a ビル 4 F

支店：札幌、東京、浜松、津、大阪、梅田  
和歌山、赤穂、岡山、福岡、熊本

全国12拠点

預り資産：約550億円(2018.12末現在)

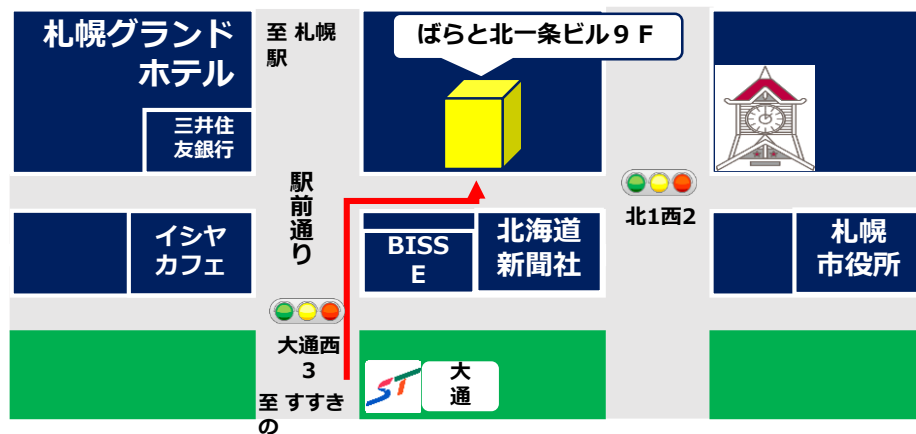


代表取締役 会長 山田勝己

# 札幌支店が2017年12月1日にオープン！！



札幌支店では、個別面談ルームがございます。  
どうぞお気軽にご来店ください。



【所在地】札幌市中央区北一条西3丁目3 ばらと北一条ビル9F  
【交通】地下鉄「大通」駅徒歩3分・地下遊歩道「9番出口」徒歩1分  
地下鉄「さっぽろ」駅徒歩5分  
JR「札幌」駅徒歩7分

# 「アドバイザーを持つ」という新しい選択肢



**I F A** (**I**ndependent **F**inancial **A**dvisor)

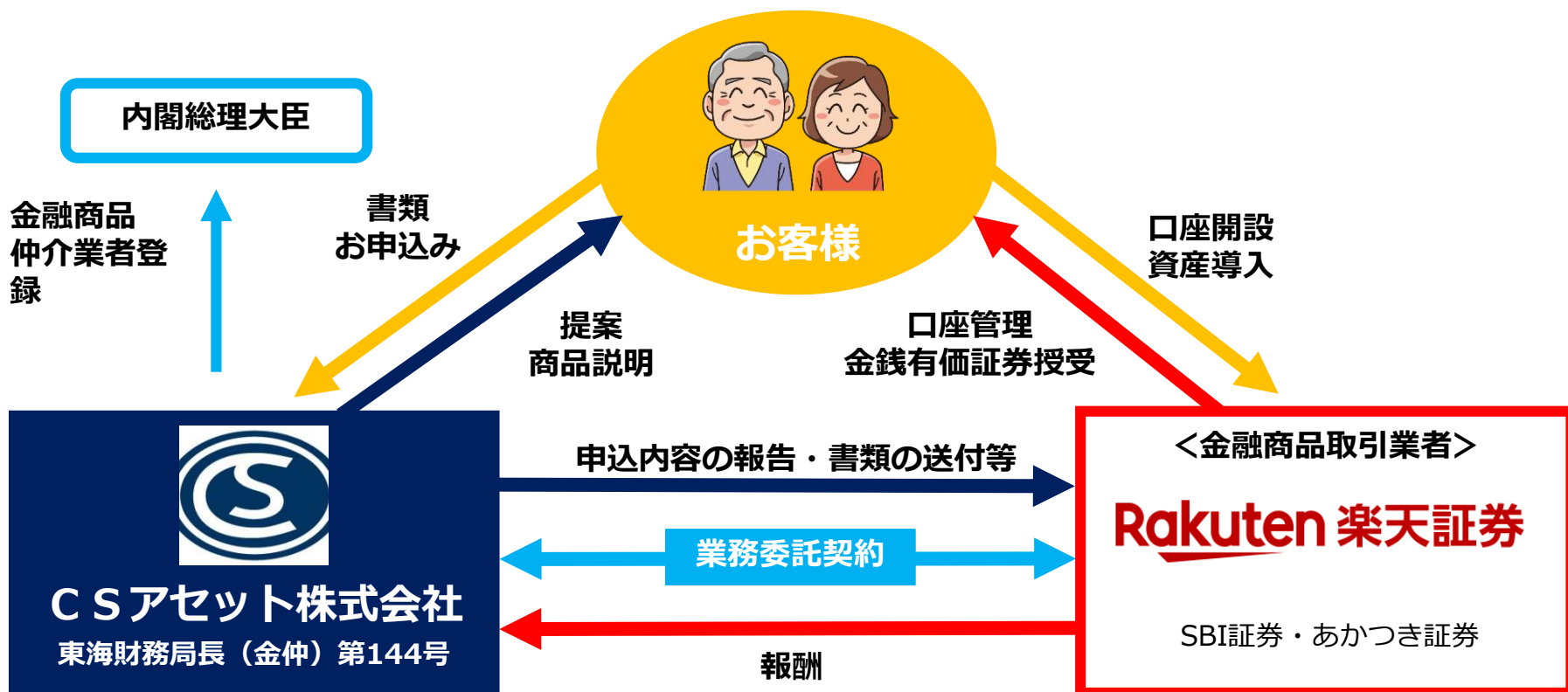
||  
独立系ファイナンシャル・アドバイザー

**I F A**とは、金融機関から独立して活動する  
資産運用コンサルタントです。

特定の銀行・証券・保険会社の営業方針に  
縛られないため、お客様のニーズを最優先した  
ご提案をすることができます。

# 金融商品仲介業の仕組み

当社は金融商品仲介業者（Independent Financial Advisor）として  
内閣総理大臣の登録を受けた事業者です



# I F Aの特徴

ライフステージに沿った  
資産運用アドバイス



ご要望にお応えする  
様々な商品ラインナップ



地域密着型



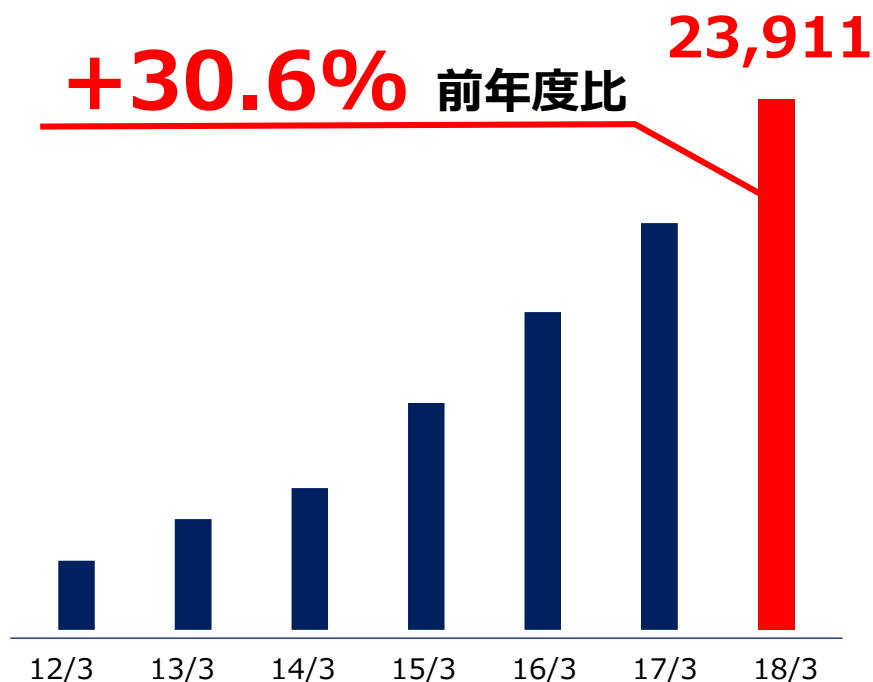
世代を超えた  
長期にわたるサポート



# I F A 経由のお客様推移と残高推移

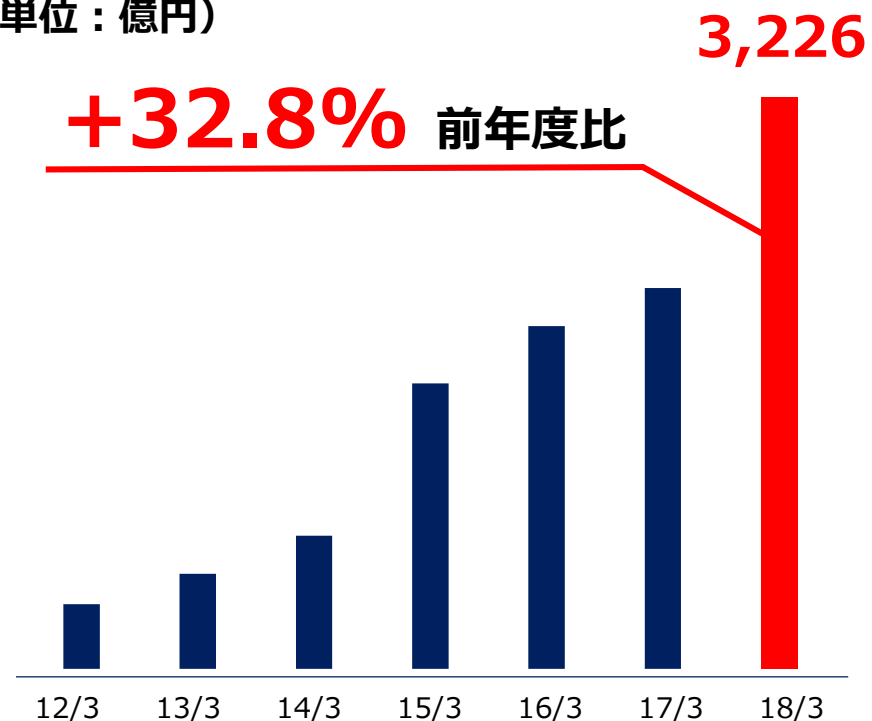
## I F A 経由のお客様推移

(単位：I F A 顧客口座数)



## I F A 経由のお預り資産残高の推移

(単位：億円)



出所：楽天証券株式会社公表資料よりCSアセット株式会社作成

# CSアセット株式会社主催セミナーのご案内

日付／時間	内容	会場	定員
<p>4/20(土) 13:00～ 15:00 (開場12:30 ～)</p>	<p>ピクテ投信投資顧問株式会社・楽天証券株式会社協賛            テーマ：<b>2019年度の株式市場見通しと            米中覇権争いの行方</b>            ～ピクテ213年の知見、資産保全のための中期視点とは？～            【講師】ピクテ投信投資顧問株式会社            運用・商品本部 投資戦略部ストラテジスト  <b>糸島 孝俊 氏</b></p>	<p>ホテルポールスター札幌            2F コンチエルト</p>	<p>100名</p>
<p>4/27(土) 13:00～ 15:00 (開場12:30 ～)</p>	<p>楽天証券株式会社協賛            テーマ：<b>「投資信託見直しセミナー」</b>            〔1〕投資信託を賢く見直す6つのポイント            〔2〕リターンより大事！リスクについて考えよう            〔3〕IFAサービスのご紹介            【講師】CSアセット株式会社（金融商品仲介業者）            札幌支店 支店長 兼 IFA  <b>遠山 裕太</b></p>	<p>札幌市中央区北4条西6丁目</p>	<p>50名</p>

# 免責事項と商号

- 本セミナーにおいては、セミナーでご紹介する商品の勧誘を行うことがあります。
- 取得した個人情報本セミナーの開催のために利用するものであり、他の目的のために利用することはありません。
- 本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたものです。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いいたします。本資料は、信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成したのですが、正確性、完全性を保証するものではありません。万一、本資料に基づいてお客様が損害を被ったとしても当社及び情報発信元は一切その責任を負うものではありません。本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製又は販売等を行うことは固く禁じます。

広告等補完書面（金融商品取引法66条の10（広告等の規制）に基づく表示）

金融商品仲介業者の商号：CSアセット株式会社 金融商品仲介業者 東海財務局長（金仲）第144号

当社は所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。

金融商品仲介業に関して、お客様から直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。

所属金融商品取引業者が二者以上ある場合、どの金融商品取引業者がお客様の取引の相手方となるかお知らせします。

所属金融商品取引業者が二者以上ある場合で、お客様が行なおうとする取引について、所属金融商品取引業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行ないます。

所属金融商品取引業者

楽天証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 商品先物取引業者  
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

株式会社SBI証券

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号  
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

あかつき証券株式会社

金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第0067号  
加入協会：日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

# ディスクレームー

## 【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】

各商品等には株式市場、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じるおそれ（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「委託証拠金等の額」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の額を上回るおそれ（元本超過損失リスク）があります。

上記の手数料およびリスク等は、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（前ページに記載）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。



大切な資産を  
「守り」「育て」  
未来を「創る」  
Customer Satisfaction



CSアセット株式会社