

投資信託相談プラザのご紹介と 積立投資の魅力

投資信託相談プラザ

TOUSHIN SOUDAN PLAZA  fan Co., Ltd.

商号等：株式会社 Fan 金融商品仲介業者 登録番号：北陸財務局長(金仲)第35号

株式会社Fan 神戸支店長/IFA

植草 浩一

Uekusa Kouichi



大学卒業後、大手証券会社入社。国内営業部門にて、主に個人富裕層へのコンサルティング、法人への通貨オプション取引、スワップ取引、仕組債等の提案等、様々な資産運用アドバイスを行う。平成28年に退社し、中立な立場から金融アドバイスのできるIFA(独立系アドバイザー)に転身。平成29年、神戸三宮に相談窓口『投資信託相談プラザ』を新規開設し、兵庫を拠点に大阪・奈良など、幅広い顧客の支持を受け活動中。

投資信託相談プラザ

TOUSHIN SOUDAN PLAZA  fan Co.,Ltd.

資産運用の専門家 **IFA** が、
最適な商品と一緒に考える相談窓口です。



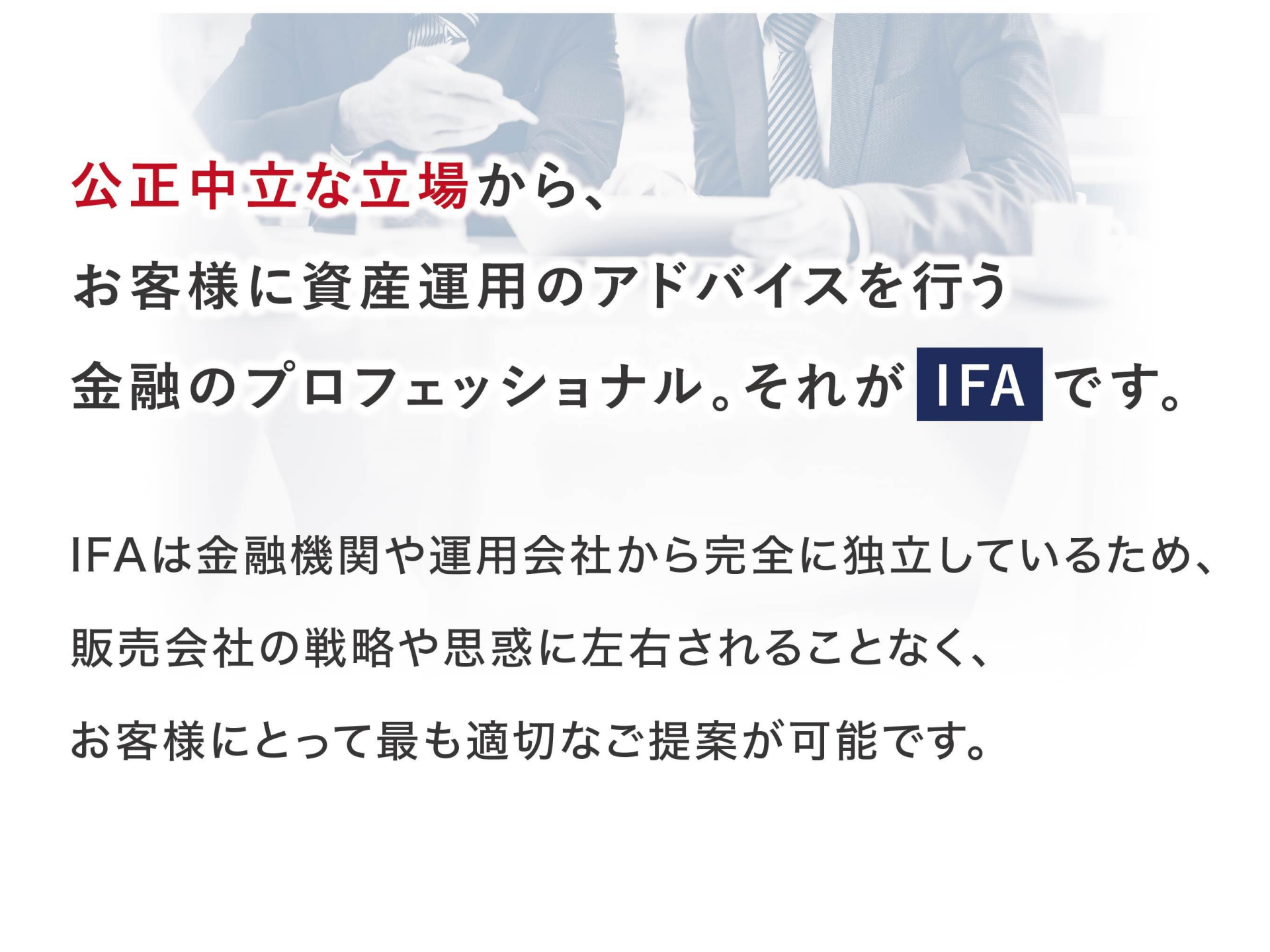
はじめての資産運用も
しっかりサポート



保有商品の問題点を
診断&改善案をアドバイス



あなたに合った商品や制度、
証券会社選びからサポート

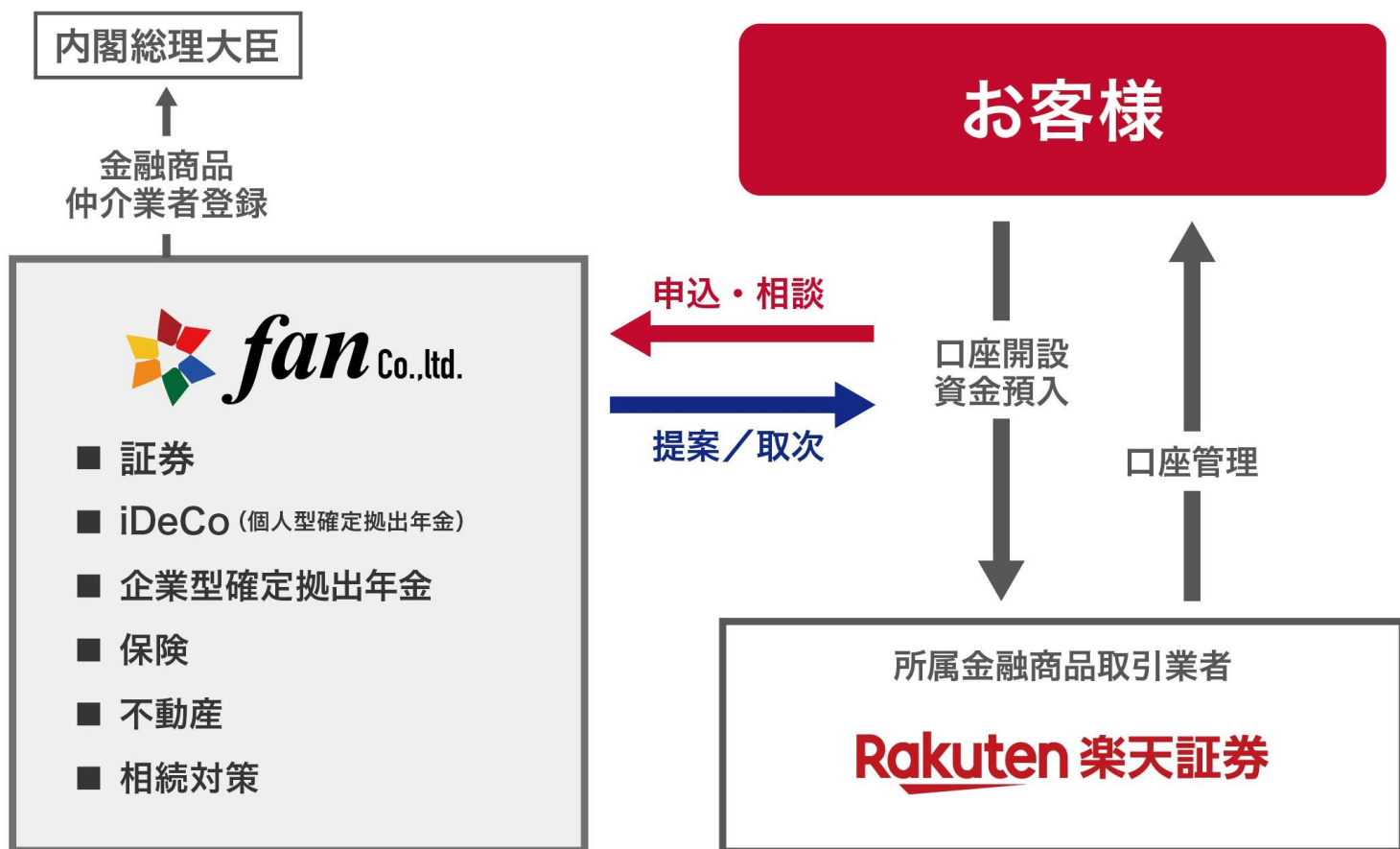
A background image showing two business professionals in suits sitting at a table, engaged in a discussion. The image is semi-transparent and serves as a backdrop for the text.

公正中立な立場から、
お客様に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。それが **IFA** です。

IFAは金融機関や運用会社から完全に独立しているため、
販売会社の戦略や思惑に左右されることなく、
お客様にとって最も適切なお提案が可能です。

ご相談料無料でご利用いただけます！

お客様が証券会社にお支払いになった手数料の一部を証券会社経由で報酬として頂戴しますので、お客様より相談料等をいただくことはありません。



楽天証券協賛セミナー 関西開催

参加無料

人気の投資信託 が危ない!?

今、話題の資産運用の専門家(IFA)が
投資信託の真実&賢い見直し方、
さらに「成功する資産運用法」を
お伝えします!

資産運用スペシャルセミナー

今、話題のIFAが提案する投資術

神戸

6月21日^金 13:00~15:00

会場：生田神社会館

梅田

6月25日^火 14:00~16:00

会場：グランフロント大阪

福知山

7月7日^日 13:00~15:00

会場：市民交流プラザふくちやま

京都

7月18日^木 14:00~16:00

会場：キャンパスプラザ京都



積立投資の魅力とは

つみたてクイズ

投資信託相談プラザ TOUSHIN
SOUDAN
PLAZA

日経平均株価が**最高値**をつけた**1989年12月**から
毎月**1万円**の積立投資をした場合(投資金額合計**337万円**)

1 2017年12月末時点の運用成果は？



- A 約**180万円**
- B 約**320万円**
- C 約**540万円**

[参考]
スタート時に一括で
337万円を投資した場合
運用成果は約**197万円**

※出典：三井住友DSアセットマネジメント「7つの質問でわかる積立投資」よりFan編集

※上記は一定の前提条件に基づきシミュレーションを行ったものであり、経費等は考慮されていません。また、将来の成果を示唆あるいは保証するものでもありません。

日経平均株価が**最高値をつけた1989年12月**から
毎月**1万円の積立投資**をした場合(投資金額合計**337万円**)

1 2017年12月末時点の運用成果は？

〈答え〉

C

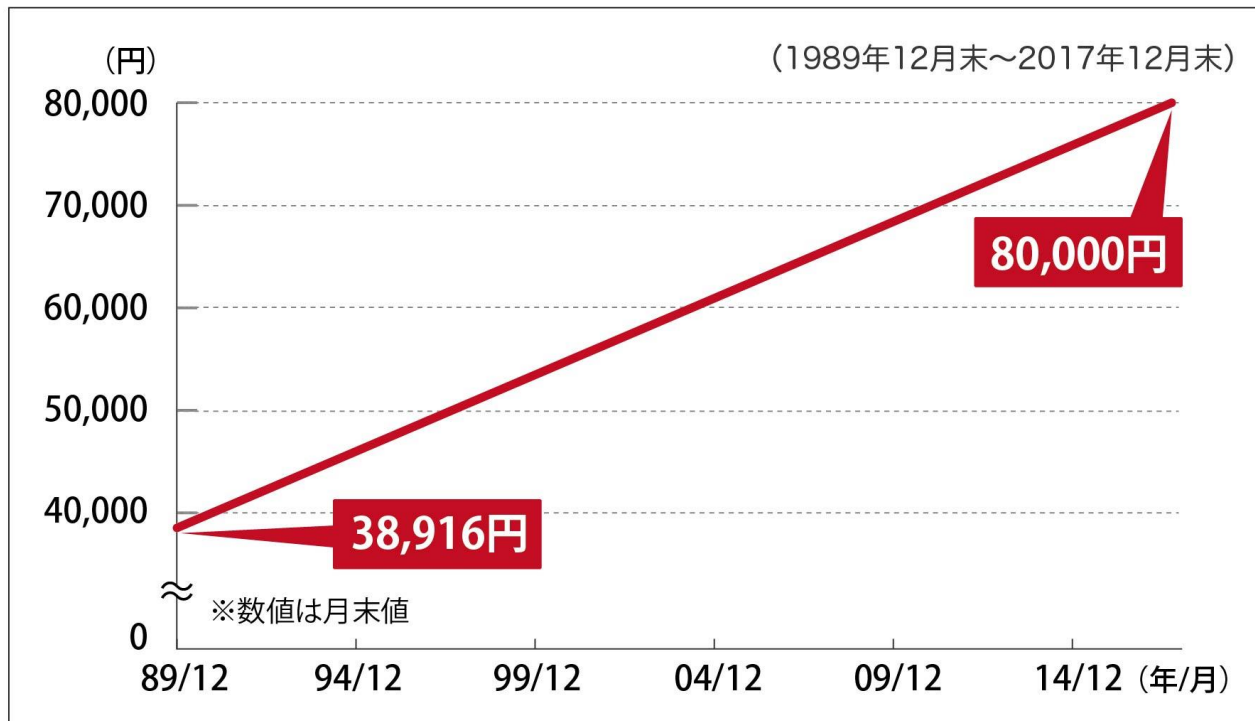
約540万円

※出典：三井住友DSアセットマネジメント「7つの質問でわかる積立投資」よりFan編集

※上記は一定の前提条件に基づきシミュレーションを行ったものであり、経費等は考慮されていません。また、将来の成果を示唆あるいは保証するものでもありません。

日経平均株価が**最高値**をつけた**1989年12月**から
毎月1万円の積立投資をした場合(投資金額合計**337万円**)

2 2017年12月末時点で**80,000円**をつけたと仮定した場合、
2017年12月末時点の運用成果は？



- A** 約**470万円**
- B** 約**540万円**
- C** 約**620万円**



※出典：三井住友DSアセットマネジメント「7つの質問でわかる積立投資」よりFan編集

※上記は一定の前提条件に基づきシミュレーションを行ったものであり、経費等は考慮されていません。また、将来の成果を示唆あるいは保証するものでもありません。

日経平均株価が**最高値**をつけた**1989年12月**から
毎月1万円の積立投資をした場合(投資金額合計**337万円**)

2 2017年12月末時点で80,000円をつけたと仮定した場合、
2017年12月末時点の運用成果は？

〈答え〉

A

約470万円

※出典：三井住友DSアセットマネジメント「7つの質問でわかる積立投資」よりFan編集

※上記は一定の前提条件に基づきシミュレーションを行ったものであり、経費等は考慮されていません。また、将来の成果を示唆あるいは保証するものでもありません。

2017年
9/1
OPEN



**投資信託
相談プラザ**
TOUSHIN SOUDAN PLAZA
神戸三宮店



アクセス

J R元町 / 阪神元町駅下車徒歩5分 (大丸神戸店そば)

ご留意事項等

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株式会社Fan（以下、当社）が独自に作成したものです。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、正確性及び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。また、本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製または販売等を行うことは固く禁じます。

【資料内の実績データに関して】資料内のデータは過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。

商号等：株式会社Fan 金融商品仲介業者 登録番号：北陸財務局長（金仲）第35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。当社は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、その説明を行いません。

所属金融商品取引業者：株式会社SBI証券 登録番号：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

所属金融商品取引業者：楽天証券株式会社 登録番号：関東財務局長（金商）第195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、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

所属金融商品取引業者：ウェルスナビ株式会社 登録番号：関東財務局長（金商）第2884号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

本セミナー後、弊社コンサルティングを希望された方へ、商品等の勧誘を行うことがあります。これらの商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品毎に手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書、お客様向け資料等をよくお読みください。

【個人情報の取扱いについて】本セミナーは、株式会社Fan（以下、当社）により運営されており、個人情報は当社で管理いたします。お申込み時やアンケートにてご記入いただきましたお客様の個人情報は、当社セミナーや商品サービスのご案内など当社の利用目的の範囲内で利用させていただきます。