

2021年7月27日

## リクルート、個人の資産形成を支援するための情報サイト『スゴい！投資運用の商品探し』を本日オープン

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：北村 吉弘、以下リクルート）は、個人の資産形成を支援するための情報サイト『[スゴい！投資運用の商品探し](#)』を本日オープンします。

資産形成に役立つ情報をわかりやすく提供するとともに、独立系ファイナンシャルアドバイザーである株式会社 Fan（以下 Fan）と提携し、Fan の資産運用のプロが中立的な立場から投資信託を紹介しています。また、金融機関が提供する投資商品サイトへのリンクも設けており、第一弾として大和証券グループの株式会社 CONNECT、丸井グループの tsumiki 証券株式会社と提携しています。

### 1. 背景

リクルートは、一人ひとりが自分に合った金融サービスを選択できる世界の実現を目指して、これまでは、お客さまが物件探しの前に手軽に住宅ローン事前審査の申し込みができ、より早く審査結果がわかり、借りられる金額が明確な状態で物件探しを行っていただくために、金融機関が提供する、物件情報不要で短時間で結果がわかるオンライン住宅ローン審査サービスの情報サイト『スゴい速い住宅ローン審査で家探しがもっと便利に。』を2018年10月に開設し、その後も掲載情報やサービスを拡充してまいりました。

人生100年時代といわれているなか、老後資金2,000万円問題に代表されるように、中長期観点での資産形成が注目されています。一方で、当社独自の調査によると、「投資に興味があるが実行していない」理由として、「知識がなくてよくわからない」が一番多く、回答者の7割を占めています。リクルートは、このような課題を少しでも解決し、一人ひとりが自分の状況に合わせた資産形成に取り組みやすくなるように、今回『スゴい！投資運用の商品探し』の開設に至りました。



### 2. 『スゴい！投資運用の商品探し』の詳細

『スゴい！投資運用の商品探し』では、NISA や iDeCo などのような個人の資産形成に役立つ制度と活用方法の紹介だけでなく、結婚、出産、子育て、習い事などのライフイベントに必要な資金やファイナンシャルプランニングに関する記事を用意し、資産形成に取り組む前に役立つような参考情報を提供しています。

加えて、実際に投資をはじめめる方に向けては、NISA・つみたて NISA に特化したコンテンツ「わかる選べる NISA 投資」も用意しています。動画で投資の基礎的な知識を手軽に学ぶことができ、今後の投資を考える上で把握しておきたい自分の投資タイプを知ることが可能です。

さらに、「わかる選べる NISA 投資」内で、独立系ファイナンシャルアドバイザーで資産運用のプロである Fan が中立的な立場で、個人の投資タイプに合わせて、NISA・つみたて NISA で購入できる投資信託を詳しいお薦め理由とともに紹介しており、一人ひとりにとってわかりやすく納得できる投資商品選びをサポートします。そして、具体的な投資信託にご興味を持った方は、該当商品を提供する証券会社のサイトに直接アクセスして手続きを進めることができます。提携証券会社の第一弾として、投資を経験したことがない方

でも、気軽にはじめやすい、使いやすい、継続しやすい大和証券グループの株式会社 CONNECT と、丸井グループの tsumiki 証券株式会社を選定しています。

一人ひとりが安心して資産形成に取り組むことができるよう『スゴい！投資運用の商品探し』は、今後も提供情報・案内商品・提携金融機関を拡充してまいります。

### 3. 提携先について

#### 株式会社 Fan

2008 年設立。富山県富山市に本社を構え、東京・大阪・神戸・名古屋・宇都宮・浜松・福岡に支店を展開。投資信託の相談専門店「投資信託相談プラザ」を開設し、大手証券会社出身者を中心に 40 名以上の IFA（独立系投資アドバイザー）が在籍。2021 年 7 月現在、資産形成層、リタイアメント層をはじめとする顧客口座数は延べ 11,000 口座を超え、仲介する預かり資産は 600 億円を超えます。

#### 株式会社 CONNECT

CONNECT は大和証券グループが作る新しい証券会社です（2020 年 7 月開業）。デジタルネイティブ世代のお客様が、未来に向けた資産形成を行うための新しい金融サービスを創出しています。毎日 100 円から積立ができる「まいにち投信」、1 株から少額での投資ができる「ひな株」といった初心者の方でも始めやすいラインナップとなっております。またスマホ証券では珍しく NISA・つみたて NISA にも対応し、単元株（100 株）取引の手数料は毎月 10 回（年間最大 120 回）まで無料といった独自のサービスも提供しております。お客様が将来に備えて資産形成を「はじめる」こと、そして、はじめた資産形成を長期的に「つづける」ことを応援しています。

#### tsumiki 証券株式会社

お客様の約 8 割が投資はじめてさん。わかりやすい・シンプルなサービスにこだわった証券会社（株式会社丸井グループ 100%子会社）です。エポスカードを使ったつみたて投資を提供しており、日々のお買い物で貯まったエポスポイントを投資に使い、100 円から・かんたん・おとくに資産づくりができます。また、長くつみたてをされているお客様には、「がんばってるねポイント」という名前で、エポスポイントの追加サービスも。楽しみながら、消費と投資を両立しつづけることができるようになっています。

### リクルートグループについて

1960 年の創業以来、リクルートグループは、就職・結婚・進学・住宅・自動車・旅行・飲食・美容などの領域において、一人一人のライフスタイルに応じたより最適な選択肢を提供してきました。現在、HR テクノロジー、メディア&ソリューション、人材派遣の 3 事業を軸に、4 万 6,000 人以上の従業員とともに、60 を超える国・地域で事業を展開しています。2020 年度の売上収益は 2 兆 2,693 億円、海外売上比率は約 45%になります。リクルートグループは、新しい価値の創造を通じ、社会からの期待に応え、一人一人が輝く豊かな世界の実現に向けて、より多くの『まだ、ここがない、出会い。』を提供していきます。

詳しくはこちらをご覧ください。

リクルートグループ：<https://recruit-holdings.co.jp/>

リクルート：<https://www.recruit.co.jp/>

本件に関する  
お問い合わせ先

<https://www.recruit.co.jp/support/form/>