



Abraham
Private Bank

ニュースリリース

2012 年 12 月 26 日

アブラハム・プライベートバンク株式会社

「1 億円をつくろう。キャンペーン」開始

テレビCM、新聞、マネー雑誌、JR山手線・東京メトロ等で
積極プロモーション

抽選で賞金 1800 万円が当たるプレゼント企画

(キャンペーン期間:2012 年 12 月 26 日～2013 年 1 月 31 日)

投資助言会社のアブラハム・プライベートバンク株式会社(本社:東京都港区、社長:高岡壮一郎)は 2012 年の年末から 2013 年 1 月末にかけて、「1 億円をつくろう。キャンペーン」を実施いたします。

当社グループは純金融資産 1 億円以上の富裕層を対象にした会員組織「YUCASEE(ゆかし)」を運営してきましたが、2012 年 9 月末には投資助言契約額累計 400 億円を達成しました。これを記念する第 1 弾キャンペーンとして「投資助言料の値下げ」(注 1)を実施したのに続いて、第 2 弾として「1 億円をつくろう。キャンペーン」を展開することになりました。

富裕層の会員組織「YUCASEE(ゆかし)」で培った投資助言のノウハウを、団塊ジュニア世代を中心とする 30 代、40 代の若年層に向けて提供する新しいサービス「いつかは ゆかし」は、月 5 万円から自分年金 1 億円を目指す試みで、2012 年 10 月 22 日からサービスを開始しています。想定年率 10%(注 2)の海外ファンドに月々 5 万円積み立てていくことで、30 年間複利運用で老後 25 年間に必要な 1 億円(注 3)という資産を形成するサービスです。

株式会社富士経済が 2012 年 11 月に実施した個人投資家アンケート調査においては、「積立投資をしたい商品・サービス」として第 1 位に選ばれました。

今回のキャンペーンはこの積み立てに必要な毎月 5 万円 $\times$ 12 カ月 $\times$ 30 年分 = 1800 万円を期間中(2012 年 12 月 26 日～2013 年 1 月 31 日)、フェイスブック(Facebook)、ツイッター(Twitter)またはホームページのフォームからご応募いただいた方の中から抽選で 1 名様にプレゼントいたします。「いつかは ゆかし」で毎月 5 万円を積み立てて、資産形成 1 億円にチャレンジする資金としてご活用ください。

なお、本キャンペーンは、テレビ CM(ワールドビジネスサテライト・カンブリア宮殿・正月特番 池上彰の世界を見に行く 他)、新聞各紙、マネー雑誌各誌、JR 山手線・東京メトロなどで大規模なプロモーションを実施します。

テレビCMはこちら <http://itsukaha-yucasee.jp/ad/index.html>

「いつかは ゆかし」は、入会金が実質無料(注 4)、年間手数料は積立残高の 0.945%です。詳しくはホームページ(<http://itsukaha-yucasee.jp/>)をご覧ください。

注 1=【入会金】70,000 円→49,800 円(値下げ)

【年会費】360,000 円～600,000 円→0 円(撤廃)

【投資助言料】投資残高の一律 0.945%/年→大口割引制度を導入

注 2=海外ファンドは上位 5 ファンドすべて 20%を超えるリターンを出している(2011 年 12 月 9 日現在、過去 5 年間の年率リターン、Financial Times Fund Screener)

注 3=「ゆとりある老後生活」に平均額 36.6 万円(「生活保障に関する調査」生命保険文化センター・平成 22 年)。夫婦 2 人で老後を過ごす期間を 25 年(60 歳から 85 歳までとすると、36.6 万円×12 カ月×25 年=1 億 980 万円が必要になる。

注 4=「いつかは ゆかし」の入会金 19,800 円。「スタート応援キャンペーン」利用で 1 万円、ご友人紹介で 1 万円をそれぞれプレゼント。

■ 本件に関するお問い合わせ先

アブラハム・プライベートバンク株式会社 広報担当:03-5776-7060

お問合せ受付フォーム:<https://abrah657.securesites.com/inquiry/index.cgi> (アブラハム・グループ広報)

アブラハム・プライベートバンク株式会社 概要

YUCASEE(ゆかし)を運営しているアブラハム・グループ・ホールディングス株式会社(本社:東京都港区、資本金及び準備金:5 億 1,000 万円、代表取締役社長:高岡 壮一郎、株主:東京海上日動火災保険株式会社、株式会社ジャフコ他)の 100%子会社。海外ファンド、海外投資に特化した投資助言会社であり、国内独立系の最大手。2011 年、2012 年デロイト トーマツ企業成長率ランキング「Fast500」受賞。関東財務局長(金商)第 532 号、投資助言業、一般社団法人日本投資顧問業協会 会員番号 011-01344 <http://abraham-bank.co.jp/> 東京都港区虎ノ門 5-12-1 虎ノ門ワイコービル 5F

以上