



2008 年 10 月 14 日

報道関係者各位

楽天証券株式会社

「楽天 IFA」サービスの提供開始

～ネット証券初、IFA（Independent Financial Advisor）を活用した
資産形成・資産運用サービスに進出～

楽天証券株式会社（代表取締役社長：楠 雄治、本社：東京都港区）は、2008 年 10 月より、独立系フィナンシャルアドバイザー（IFA）を活用し投資家にアドバイザリーサービスを提供する「楽天 IFA」サービスを開始いたしました。

ねらい

従来ネット証券では、インターネット、携帯電話などのモバイル端末やコールセンターを通じた投資情報および取引サービスの提供が中心でした。いわゆる営業店を持たず、お客様ご自身の投資判断を支援し、ローコストオペレーションで割安な手数料を提供することで、個人投資家層の支持を得、成長してまいりました。

一方でサブプライム問題に端を発した昨今の金融不安により、資産運用・資産形成は個人のお客様にとってますます難しさを極めており、プロのアドバイザーによるサポートへのニーズが今後、顕在化することが予想されます。

弊社では、個人投資家層の拡大や現下の金融環境の激変を踏まえ、オンライン取引に特化した従来型のネット証券のサービスに加え、IFA を活用したアドバイザリーサービスを開始いたします。資産運用・資産形成に対する個人の幅広いニーズに対し、ネットのみならずプロのアドバイザーを介したサービスを加えることで、より専門性が高くきめ細かいサポートを実施できるものと考えております。

「楽天 IFA」は、営業をもたないネット証券におけるサービスとして、従来の証券営業員ではなく IFA を活用することで、証券会社側の立場ではなく、お客様の資産を守り育てるという立場にたったサービスを推進します。楽天証券は IFA に取引インフラを提供することでそのビジネスを支援します。従来型の証券会社の支店営業や社内 FA にあるような証券会社の営業政策上の意向に沿った活動する FA とは全く異なるスタンスでのサービスとなります。

「楽天 IFA」は、まずは富裕層向けにサービスを展開し、今後はマス富裕層クラスにも拡大してまいります。

サービススキームの概要

「楽天 IFA」では、楽天証券は金融商品仲介業者である IFA 法人と業務委託契約を締結することにより展開します。IFA 法人とは、主に IFA を複数名抱える独立系の会社です。当初は 3 社と契約を締結し



ており、今後順次拡大してまいります。

楽天証券は IFA に取引やサービスに必要なシステムと情報を提供し、IFA がお客様へのアドバイザーサービスを通じて楽天証券に取引を仲介いたします。

楽天証券では、提携先 IFA 法人の拡大を図るとともに、それぞれの法人に所属する IFA の開拓を支援しビジネスの拡大を図ってまいります。

サービス内容

当初本サービスでは、下記の商品を取扱います。特に、業界トップレベルの取扱い本数を誇る投資信託については、本サービスのメリットをフルに活用できます。

<取扱商品>

- ・ 国内株式（信用取引を含む）
- ・ 投資信託 ・ 外国債券

【近日対応予定】

- ・ 外国株式（ETF・ADR を含む） ・ 立会外分売

今後の展開

今後は、IFA 法人との業務提携を拡大するとともに、本来、弊社が得意とするインターネットの取引を中心としたマス顧客層に対しても、コールセンターを通じたアドバイザーサービスを展開することを計画しています。

また、このようなアドバイザーサービスに必要となる資産・ポートフォリオ分析や提案などのツールの構築など、システムによるサポート機能の充実も図ってまいります。

本件に関する連絡先：

楽天証券株式会社 経営企画部 中原 香緒里

TEL：03-6406-2541 FAX：03-6406-2705

MAIL：pr@rakuten-sec.co.jp URL：<http://www.rakuten-sec.co.jp/>

[「リスク説明」についてはこちらをご覧ください](#)

商号等：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

加入協会：日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会