



令和6年9月30日
株式会社Fan
代表取締役 尾口 紘一

10/4証券投資の日に東京・大阪・愛知で資産運用セミナーを開催 ～人生100年時代の資産運用法～

資産運用の相談専門店「投資信託相談プラザ」を日本全国に展開する、金融商品仲介業者の株式会社Fan（本社：富山県富山市、代表取締役：尾口 紘一、以下「当社」）は、令和6年10月4日（金）の「証券投資の日」にあわせて、東京・大阪・愛知の3都市で資産運用セミナーを開催することをお知らせいたします。

「証券投資の日」は、日本証券業協会が、より投資へ興味・関心を持ってもらおうと平成8年に「10（とう）」「4（し）」の語呂合わせから決めました。個人金融資産は、新NISA制度の開始を追い風に、令和6年6月末時点で過去最高を更新するなど、証券投資への機運は一層高まっています。

低金利時代が続き、預金だけでは資産が増えない状況が続いています。物価上昇も考えられる中、「人生100年時代」といわれる現代、老後資金をどう増やしていくのかは、特にこれからの人生設計を考え始める50代、60代の方々にとって重要な課題です。多くの方は定年後、貯蓄や退職金を切り崩しながら生活していくこととなります。

お金を長生きさせる手段のひとつとして投資を始めたいと思いつつも、「損をするかもしれない」「難しそう」といった不安から、なかなか一歩を踏み出せない方も多いようです。そんな50代、60代の方々を中心に、投資への不安を少しでも軽減し、豊かな老後を迎えるための方策について解説いたします。

■ 資産運用スペシャルセミナー 取材のご依頼

セミナー当日、セミナーの様子や当社のアドバイザーへの取材が可能です。また、当日または別日に「投資信託相談プラザ」店舗でのご相談の様子なども取材が可能です。是非、貴媒体にて当日の取材をご検討いただきますようお願い申し上げます。



[過去のセミナーの様子]



■ セミナー概要

資産運用スペシャルセミナー ～人生100年時代、50代60代からの資産運用法～

本セミナーでは、金融機関が教えてくれない『投資信託の真実』をもとに、「リスクを抑えた資産運用法」を解説します。さらに、「資産活用」「資産の取り崩し」「相続」など、退職世代の方にぜひ知っていただきたい内容を幅広くお伝えします。

※本セミナーは50代60代の方向けの内容ですが、どなたでもご参加いただけます。

※本案内に記載のセミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。

【日時】2024年10月4日(金)13:00～15:00(各会場共通)

【参加費】無料

〈東京会場〉

定員:50名

会場:AP東京丸の内(日本生命丸の内ガーデンタワー3階)

詳細:<https://toushin-plaza.jp/seminar/24100413-tokyo/>

〈大阪会場〉

定員:48名

会場:ヒルトンプラザウエスト(8階 ABルーム)

詳細:<https://toushin-plaza.jp/seminar/24100413-osaka/>

〈愛知会場〉

定員:54名

会場:名古屋ミッドランドホール(会議室B)

詳細:<https://toushin-plaza.jp/seminar/24100413-aichi/>

■ 投資信託相談プラザとは

投資信託相談プラザは、来店型の資産運用の相談専門店です。富山・神戸三宮・東京大手町・名古屋など全国に展開しております。店舗では、当社に在籍する独立系ファイナンシャルアドバイザー『IFA』が、中立の立場で証券会社選びから、NISAやiDeCo(個人型確定拠出年金)などの各種制度の活用アドバイスをはじめ、お客様一人一人に合った資産運用を無料でサポートいたします。ネット証券大手のSBI証券、楽天証券などと提携しており、各社の幅広い商品ラインナップを駆使したご提案も可能です。

資産運用の重要性が増している状況で、『「資産運用」をあたりまえに』のビジョンのもと、お客様にとって資産運用がより身近に、親しみやすいものになるよう今後もお客様をサポートしてまいります。

■ 株式会社Fanの詳細

平成20年設立。富山県富山市に本社を構え、東京・名古屋をはじめ全国13箇所に支店や共同店舗を展開しています。資産運用の相談専門店「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70名のIFAが在籍。令和6年8月時点で、仲介する口座数は延べ5万口座、仲介する預かり資産は3,200億円を超え、延べ57,000人以上が当社のセミナーに参加しています。

当社では運用方針として、顧客の人生のゴールを定め、そのためのプランを提示し、長期的、継続的にサポートする「ゴールベースの資産運用」の方針を掲げています。

社名 : 株式会社Fan
所在地 : 富山県富山市二口町5-8-13
設立 : 2008年12月
代表取締役: 尾口紘一
事業内容 : 銀行代理業 北陸財務局長(銀代)第72号/金融商品仲介業 北陸財務局長(金仲)第35号/
宅地建物取引業 富山県知事(1)第3189号/生命保険代理店/資産運用コンサルティングサービス/
WEBインテグレーション/企業型確定拠出年金コンサルティング

投資信託相談プラザ <https://toushin-plaza.jp/> 株式会社Fan <https://fancorp.jp/>

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Fan 経営企画部 山本・竹瀬

TEL. 0120-969-937 FAX. 076-421-8821 Mail. info@fan-sec.co.jp

本社:〒939-8211 富山県富山市二口町5-8-13

東京本店:〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル1階

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