

2024年3月25日

各 位

会社名 アイザワ証券株式会社
代表者名 代表取締役社長 藍澤 卓弥
問合せ先 経営企画部長 桂 徹
(TEL : 03-6852-7716)

今村証券株式会社への
ゴールベースアプローチ型ラップサービス提供開始に関するお知らせ

アイザワ証券株式会社（代表取締役社長：藍澤 卓弥、本社：東京都港区、以下「当社」）は、2024年4月1日より今村証券株式会社（代表取締役社長：今村 直喜、本社：石川県金沢市、以下「今村証券」）を投資一任契約の媒介業務を委託する金融商品取引業者として、ゴールベースアプローチ型ラップサービス「未来設計」の提供を開始いたしますのでお知らせいたします。

なお、「未来設計」は当社ゴールベースアプローチ型ラップサービス「スマイルゴール」の今村証券におけるサービス名称となります。

記

1. サービスの内容

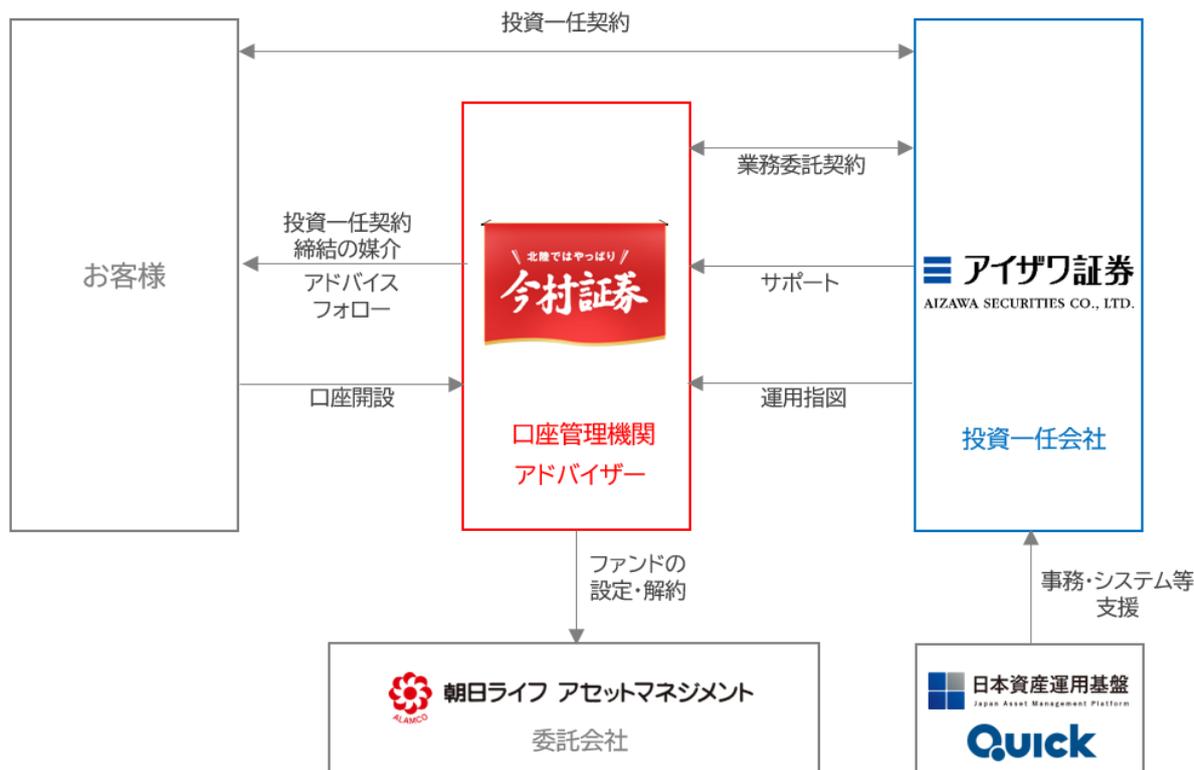
当サービスは、当社がお客さまとの間で投資一任契約を締結し、今村証券がアドバイザーとして、お客さまに対してゴールベースアプローチに基づくライフプランアドバイスならびに継続的なフォローアップを行います。また、お客さまの契約資産は今村証券の証券口座で管理されます。なお、サービス運営に係る事務・システムについては、ゴールベース型の資産運用アドバイスサービスに深い知見・経験を有する株式会社日本資産運用基盤グループおよび株式会社QUICKと連携いたします。

人生100年時代の到来に伴い長期的な資産形成や資産寿命の延伸が社会課題として認識され、自助努力による資産形成の重要性が高まる中で、当サービスにおいて、お客さまはアドバイザーに相談しながら、ライフプランに応じた最大10のゴールを設定することができ、それぞれのゴールに対する資産運用プランを専用ツールにて設計いたします。

また、当サービスの組入専用投資信託は2024年から開始された新しいNISA制度での成長投資枠対象ファンドとなることから、お客さまは税制優遇制度を活用した長期の資産形成が可能となります。

当社および今村証券は、当サービスを通じて将来のゴールを起点とする資産運用プランを提案し、当プランの達成確率の推移などを基に継続的にフォローアップを行うことにより、お客さま一人ひとりに寄り添った長期的なライフプランの実現をサポートいたします。

2. 当サービスのスキームについて



3. ゴールベースアプローチ型ラップサービス「未来設計」の概要

契約可能金額	【一括投資】100万円以上、1千円単位 【積立投資・ボーナス積立】1万円以上、1千円単位 【定時定額引出】1万円以上、1千円単位
契約期間	1年から50年までの間（ご契約は1年ごとに自動更新）
設定可能ゴール数	10ゴール
投資対象	ALAMCO ETFバランスファンド積極型（投資一任専用） ALAMCO ETFバランスファンドやや積極型（投資一任専用） ALAMCO ETFバランスファンド中立型（投資一任専用） ALAMCO ETFバランスファンドやや安定型（投資一任専用） ALAMCO ETFバランスファンド安定型（投資一任専用）
運用コース	4種類の運用コース（据置、積立、据置・引出、積立・据置・引出）
運用報告	四半期（3、6、9、12月）末基準で運用報告書を作成
特定口座	ご利用可能
NISA口座	NISA制度（成長投資枠）がご利用可能
お客さまの負担する費用	<ul style="list-style-type: none"> 購入時手数料はありません 保有期間中の実質的な負担は年1.602%程度（税込）

4. 両社の概要

◆アイザワ証券株式会社

商号	アイザワ証券株式会社
本店所在地	東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング
代表者名	代表取締役社長 藍澤 卓弥
事業内容	金融商品取引業
資本金	30億円
設立年月日	2021年4月1日 (前身の旧藍澤證券は1918年(大正7年)7月7日創業)
従業員数	804名(2023年3月末時点)
営業所数	45店舗(2023年9月4日現在)
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 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
上場市場	東京証券取引所プライム市場(8708)※ ※親会社である持株会社のアイザワ証券グループ株式会社

◆今村証券株式会社

商号	今村証券株式会社
本店所在地	石川県金沢市十間町25番地
代表者名	代表取締役社長 今村 直喜
事業内容	金融商品取引業
資本金	8億57百万円
創業	1921年(大正10年)3月19日
従業員数	204名(2023年3月末時点)
営業所数	11店舗
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
上場市場	東京証券取引所スタンダード市場(7175)

以上