



マネぷらと考える **資産運用のはなし**

ファイナンシャルプランナーの安心サポート

Advice  
on  
investment

# 投資助言サービスのご案内

人生100年時代を迎えました。100歳まで生きることを前提とした人生設計が必要となり、資産運用は非常に重要なポイントとなりますが、現在の低金利環境の中では銀行に預金しておくだけでは心もとない…。

こうした状況に対し、政府はiDeCo<sup>イデコ</sup>などの確定拠出年金制度を整備、NISA<sup>ニーサ</sup>などの税制優遇策も実施し、「貯蓄から資産形成へ」という流れを後押ししています。しかし、実際に行動しようと思っても、何に気をつければ良いのか…といったご相談をたくさん頂きます。

マネぷらではこのようなご相談にしっかりとお応えするため、「投資信託を活用した資産運用」に関して投資助言業の登録を行い、具体的な運用方法や個別ファンド選定のお手伝いをするサービスをしております。

\\ このような方は、ぜひご相談ください //



これから資産運用を始めようと思うが、何に投資すれば良いのかな？

401K(確定拠出年金)やiDeCo、具体的にはどうすれば良いのか？

今、保有している投資信託で良いの？ロボアドってどうなのかしら？

長期分散投資と言うが、どうもピンとこない。本当にそれで良いのだろうか？



## ご相談の流れ

### ヒアリング

- ✓ 現状の把握
- ✓ リスク許容度の把握、ゴールの認識共有

### 助言内容の説明

- ✓ ポートフォリオおよび個別ファンドの提示
- ✓ ポートフォリオのリスクリターン特性の提示
- ✓ 具体的な運用方法の提示

### 実行支援、実行の確認



### アフターフォロー

- ・運用状況(トータルリターン)のモニタリング
- ・定期的なご報告
- ・具体的な売買の指示

国内のノーロードの公募投資信託を対象としたポートフォリオの分析、投資判断に関する情報の提供

売買の指示  
具体的な運用方法や個別ファンド選定のアドバイス

運用状況のモニタリングおよび3か月毎のご報告

投資助言サービスについては動画でもご案内しております!

お気軽にご視聴ください!



土日営業  
オンライン  
相談対応

FP  
ファイナンシャル  
プランナー  
専属担当  
総合サポート

貯蓄の計画  
保険見直し  
マイホーム

株式会社マネぷら monepla.com

お客様専用フリーダイヤル：0120-901-356



## マネぷらの投資助言サービスの特徴

### ① ゴールベースの運用

- ▶ 単純な長期分散投資とは一線を画すサービス
- ▶ 運用目標を定め、出入口戦略をご提示

### ② ノーロードの投資信託による運用

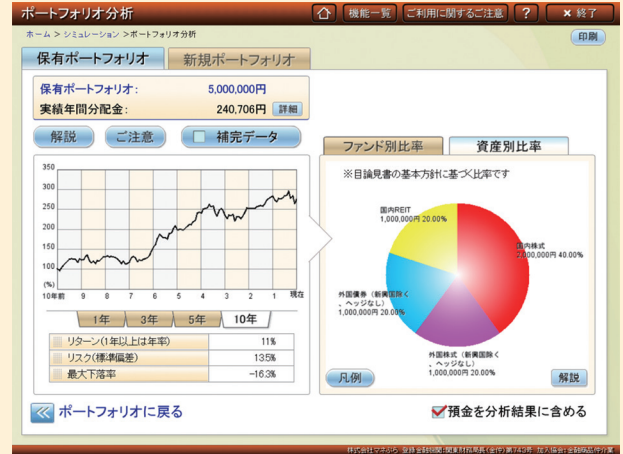
- ▶ 運用成績向上のために不要な費用を削減
- ▶ 個別の投資信託について具体的にご説明

### ③ 全ての資産を含めた全体最適化

- ▶ 預金、投資信託、保険を含めた運用方法をご提示

### ④ プロの目による高度な分析

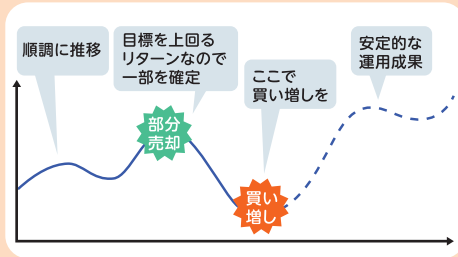
- ▶ 資産運用会社の運用経験者がアドバイス
- ▶ 専用のツールを活用して分析、運用状況を「見える化」



Point

リスクコントロールを重視した運用を行っています

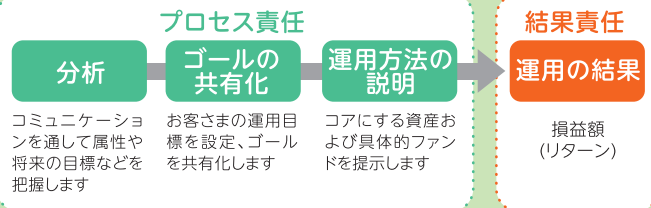
市場見通しと現状の損益状況を勘案して投資行動を決定します。



私たちは

商品の販売を目的としないアドバイザーです

アドバイザーのもっとも重要な責任は、市場が根拠のない熱狂に陥っている時に、お客さまが感情的判断を行うのを避けるように助けることです。



## 投資顧問契約および費用

本サービスの開始にあたっては投資顧問契約の締結が必要となります。投資助言報酬として、年会費15,000円(消費税別)および契約資産額に対して年率1%(消費税別)の料率を乗じた額を頂きます。上記以外の報酬は頂きません。

### 投資顧問契約の概要

- ① 投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
- ② 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。

### 投資信託及び投資証券に係るリスク

投資信託や投資証券は、主に国内外の債券、株式および不動産などの財産を実質的な投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格下落、組入株式および組入不動産の価格下落や、組入債券の発行体、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化などの影響により基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

## 株式会社マネぷら

〒105-0003  
東京都港区西新橋1-18-6 クロスオフィス内幸町5F

お客様専用フリーダイヤル：0120-901-356

Tel.03-3500-3511 (代表)  
Fax.03-3500-3512

登録番号 投資助言・代理業 関東財務局長(金商)第3120号  
加入協会 日本投資顧問業協会



### ACCES

- JR各線「新橋」駅  
日比谷口より 徒歩6分
- 都営三田線「内幸町」駅  
A3出口より 徒歩2分
- 東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅  
1番出口より 徒歩5分
- 東京メトロ丸ノ内線「霞ヶ関」駅  
C3出口より 徒歩7分