



FS FINANCIAL STANDARD

FS FINANCIAL STANDARD
ファイナンシャルスタンダード株式会社

本店 | 有楽町オフィス
〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシアオフィスタワー16階
TEL. 03-6843-3900 / FAX. 03-6268-0901

支店 | 大阪オフィス
〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町19-19 アプローチタワー11階
TEL. 06-7712-2800 / FAX. 06-6225-7566

支店 | 福岡オフィス
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-20-2 天神MENTビル5階
TEL. 092-688-0893 / FAX. 092-733-3355

<https://fstandard.co.jp>



2024.06改訂

資産運用で安心した人生を

人生100年時代。様々なライフプランを実現するために、お客様自身に合ったファイナンシャルプランが必要です。私たちは、お客様の長期資産運用をサポートするファイナンシャルアドバイザーです。

「ファイナンシャルアドバイザーとしての付加価値とは何か」

私たちは常にこのことを追求しています。

10年後、20年後にお客様から「ファイナンシャルスタンダードと付き合い合って本当に良かった」というお言葉をいただいた時が、私たちの喜びになります。

私たちが追求していく資産運用のサービスを、日本のスタンダードとするために。私たちはファイナンシャルアドバイザーとしての価値を高め続けます。



代表メッセージ

お客様のファイナンシャル・ウェルビーイングの実現のために

お金の心配を取り払い、人生を楽しむファイナンシャル・ウェルビーイング。人生をより豊かなものにするためには、ライフプランに基づいたファイナンシャルプランの作成、目的に合わせた資産運用、保険や不動産を含めた資産管理が欠かせません。

長期的に資産運用を継続しながらも、資産全体のご相談を頂けるようチームコンサルティングをご提供します。

また、私たちは対面型の「人」の付加価値を最大限発揮するため「デジタル」にも力を入れてお客様のサポートを行って参ります。

そのために、社内はもちろん、パートナー企業とも連携しお客様への付加価値を高めます。

是非私たちにご相談ください。

代表取締役 福田 猛

人だからこそできる アドバイスの価値を届けたい

資産運用を検討することが当たり前になった今、お客様からアドバイスを求められる質、内容、それに対する期待も非常に高くなっていると感じています。

ロボアドに代表されるAIサービスなど、簡易的な悩みを解決できる仕組みが普遍的になった今だからこそ、改めて人だから行えるサービスは何かという部分を模索し続けていきたいと考えています。

資産運用のみならず、複雑化しているお客様の様々なお悩みに対し、まずはしっかりと耳を傾け、最適解を共に探すパートナーになれるよう、社員一同研鑽を続けたいと思います。

取締役 蒲谷 晃広



お客様一人一人に合った 資産運用サービスを届けたい

資産運用は、「資産を増やすため」だけでなく、「資産を守るため」「資産を使うため」など、お客様一人一人の独自の目的が存在します。

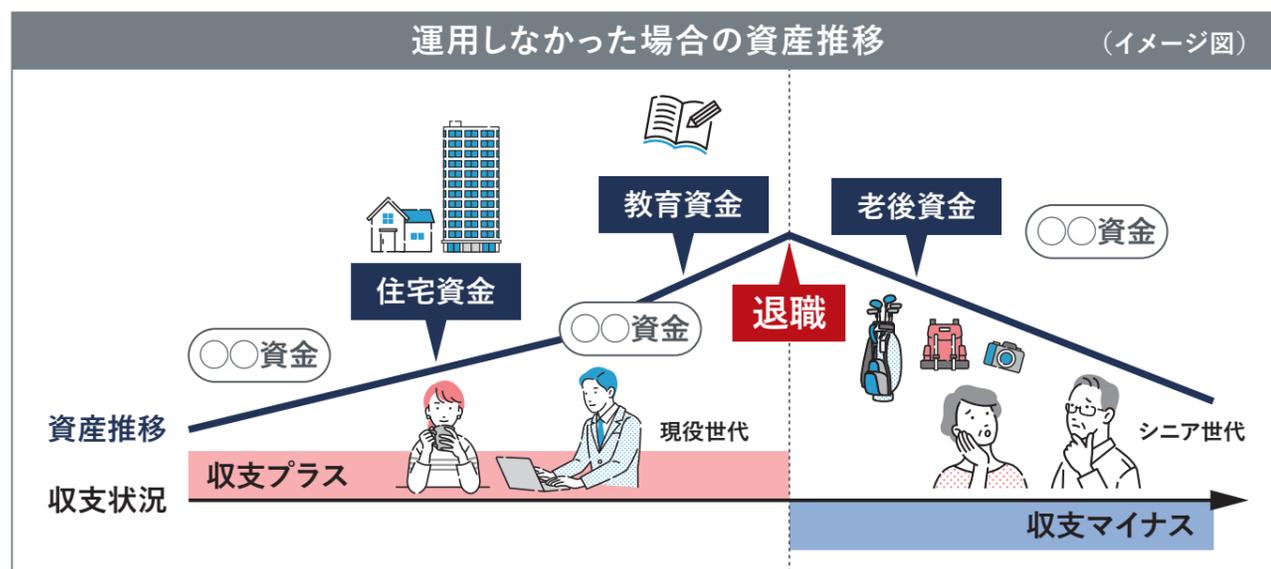
私たちは「お客様へ真に寄り添い、長期的に安心できる資産運用サービスを日本中のスタンダードにする」をモットーに掲げ、お客様の個別のニーズに合わせたサービス提供に全力を注いでいます。お客様が安心して資産運用をできるよう、目標達成に向けて共に歩み、お客様の幸せと成功と共に築くパートナーとして、日々努力し、サービスの向上に取り組んでまいります。

取締役 大丸 勲



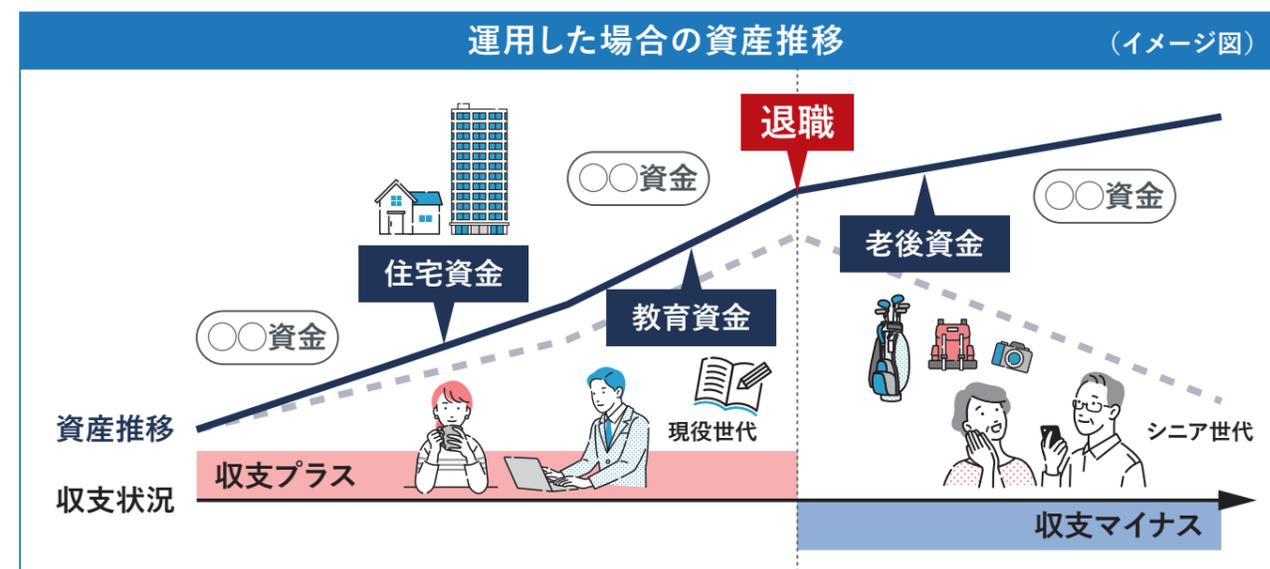
お金の心配を取り払い、人生を楽しむ ファイナンシャル・ウェルビーイング

人生の3大資金と言われる「住宅資金」「教育資金」「老後資金」だけでなく、「趣味」「自動車」「余暇」その他様々な資金が必要です。
また、お金や資産について様々な漠然とした不安を抱えている人は少なくありません。
お金に関する不安は富裕層も例外ではありません。
ファイナンシャルプランニングと資産運用で漠然とした不安を解消し、
お客様がより豊かな人生を送るお手伝いをします。



あくまでイメージ図であり、実際とは異なる場合があります

将来の収入と支出をキャッシュフロー表に入力すると将来の資産推移が把握できます。節約だけでなく、人生をより楽しむための支出も計画していくことをおすすめしています。そして資産運用をしなかった場合の資産推移を把握します。収支がプラスの時は資産が増えますが、収支がマイナスになると資産が減っていきます。



あくまでイメージ図であり、実際とは異なる場合があります

資産運用を「行わない場合」と「行った場合」のシミュレーションを行い、運用計画を立てます。長期的には資産運用を行った人と行わなかった人では大きな差が開きます。長期的な資産推移を「見える化」することで「漠然とした不安」が「安心」に変わります。また、もしもの時の保険や不動産の相談も包括的にご提案が可能です。



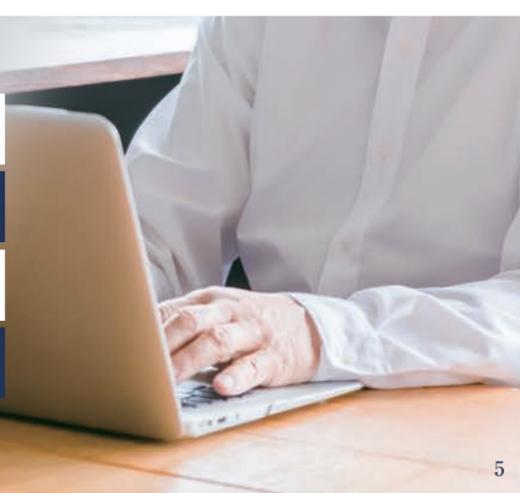
- 生涯にかかる資金はどのくらい？
- 自分にあった保険って？
- NISAやiDeCoは何かから始めればい？
- 不動産運用って難しい？失敗したくない。
- 今後の人生、医療費はどのくらいかかるんだろう？
- 支出に備えて、趣味を我慢しなくてはいけな？



ファイナンシャル プランニング

将来の可視化

住宅資金	教育資金
老後資金	資産運用
ファイナンシャルプラン	不動産
保険	相続



IFAサービスについて

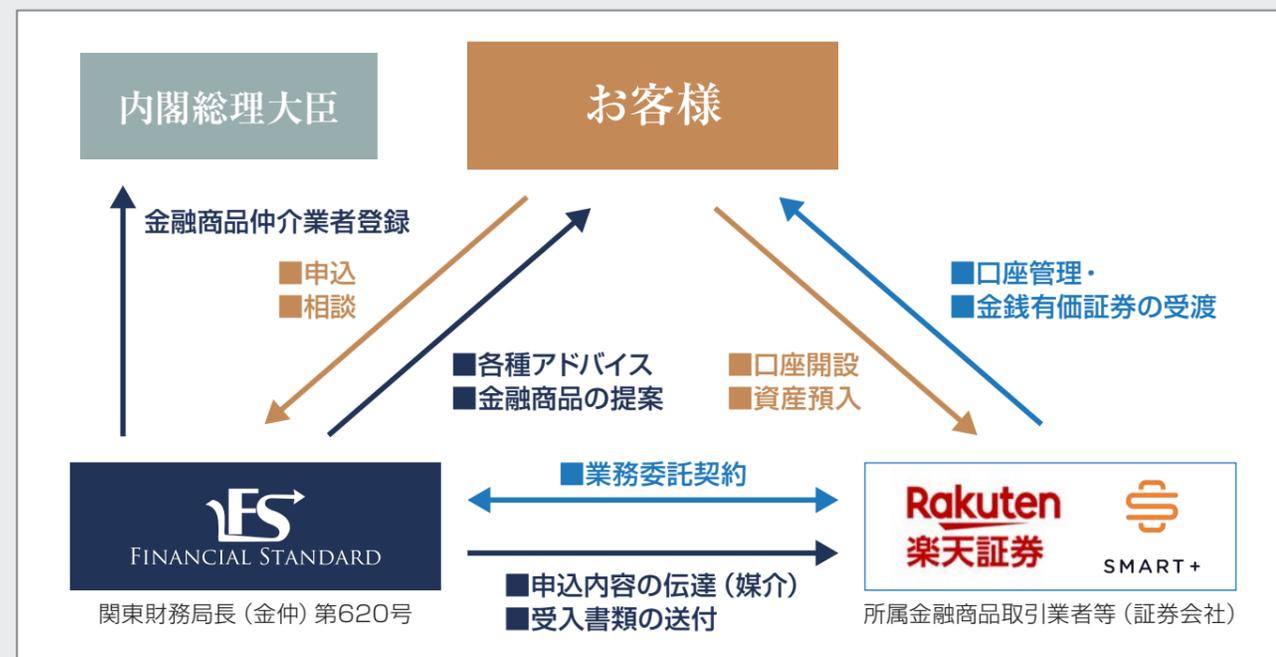
ファイナンシャルスタンダード株式会社は金融商品仲介業者として、
内閣総理大臣の登録を受けた事業者です。
当社が自信をもって提供している
IFA (Independent Financial Advisor) サービスについてご紹介します。

■ IFAとは？

所属金融商品取引業者等（証券会社）が取り扱う金融商品をお客様に仲介しますが、特定の金融機関の営業方針などの影響を受けず、独立した立場でアドバイスを行います。

- ◎特定の金融機関の営業方針などに影響を受けない立場
- ◎内閣総理大臣の登録を受けた事業者として、金融商品の売買などを仲介できる

所属金融商品取引業者等（証券会社）と業務委託契約を結ぶことで、対面で所属金融商品取引業者等（証券会社）のサービスや商品を紹介できます。



楽天証券

- 株式…ネット手数料体系^(※)で取引可能
 - 債券…ネットでは購入できない債券も多数
 - 投資信託…約2600本の投資信託を取り扱い
 - F-STYLE…円ベースでのリスクを抑えた分散投資
- ※ネットコースとは一部異なる

スマートプラス

- Smart Manager…オリジナル一任運用サービス
- ※詳細はP7参照



WealthForce

ファイナンシャルプランニングツール

面談では、年齢や家族構成、現在の収入や支出、将来についてのご希望などをヒアリングして提案に活かしていきます。目指すゴールを設定し、それに至るまでの資産の推移をシミュレーションし、可視化することにより、ご自身の現状を把握していただけます。

運用を始める第一歩として、この「お客様カルテ」を見ながら、現状と目標をじっくり話し合います。

【特徴】

- キャッシュフロー表
- 将来の資産推移
- バランスシート
- 定期収入表
- 金融資本収入
- 複数の金融機関を横断して多角的に資産を把握・分析



SMART MANAGER

ゴールベース資産運用

ファイナンシャルスタンダードとスマートプラスが共同開発した一任運用サービス「Smart Manager」。お客様の目的に合わせた資産運用を実現できます。

「長期的な資産拡大」「毎年の定期収入」などお客様によって資産運用の目的は様々です。目的別に資産運用を実行し、進捗管理もできる「現場の声」をトコトン活かした一任運用サービスです。お客様ごとのライフプラン、ファイナンシャルプランに沿ったオリジナルの資産運用を実現できます。行動経済学の理論を導入し、より「豊かに」「あんしん」したライフスタイルをサポートします。

【特徴】

- 「株式・ETF」「投資信託」による一任運用
- 複数の目的別運用が可能
- 配当金・分配金の受取り・再投資選択可能
- NISA完全対応
- 下落時自動買付



ゴールベースプランニング

目標

質の高いご提案をするためにお客様の現状や将来へのお考え、資産バランス等様々なことをヒアリングし、FSカルテを作成します。



戦略

ご提案を行う前に、ご提案内容について議論をするFSカンファレンスを毎日行っています。担当者だけでなく、他のアドバイザー、内容によって専門家も加わり議論することでご提案の質を高めます。



実行

ご提案書をもとにお客様に分かりやすくご説明させていただきます。運用プランが確定しましたら各証券会社の当社専用口座を開設していただきます。対面型のため手続きもスムーズに進められます。



フォローアップ

資産運用は長く続けることが重要です。プランの修正や見直しなどもご相談いただけます。不動産や保険などの資産に関するご相談もお受けします。

会員サイト「F-STYLE PREMIUM」でも情報提供を行っています。



カルテとカンファレンス

大学病院等では「カンファレンス」が行われます。「カンファレンス」とは、ある患者さんの治療方法について外科医・内科医・麻酔科医他様々な専門家が意見を交わし、その患者さんにとってのベストな治療方法を考える場です。専門的な知識や経験を有する専門家が集まり議論することでより良い治療方法が検討できます。当社でもこの仕組みを実践し、担当アドバイザーだけで考えるのではなく、チーム一丸となってコンサルティングを行っています。



相続・事業承継

相続対策や事業承継対策などのご相談も承ります。当社にはファイナンシャルアドバイザーの他にも経験豊富な社内税理士や不動産鑑定士など金融資産・不動産・税務など各分野の専門家が在籍し、包括的にチームコンサルティングを行います。

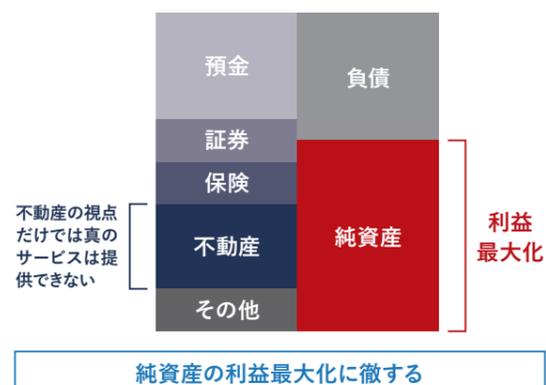
- 遺産分割対策
- 相続評価減対策
- 納税資金対策
- 家族信託等
- その他



不動産

ファイナンシャルアドバイザー会社だからこそ可能な不動産サービスをご提供します。不動産鑑定士と宅地建物取引士の両資格を保有するスペシャリストが、ファイナンシャルアドバイザーと連携し、お客様の資産最適化、利益最大化を個別に実現していきます。

- 法人、個人の最適ポートフォリオの実現サポート
- プロ視点の投資用不動産の購入アドバイス
- 不動産鑑定士による保有不動産分析サービス
- 相続を乗り切る不動産活用サポート
- マイホームを含む不動産売買サポート
- その他不動産に関するご相談全般



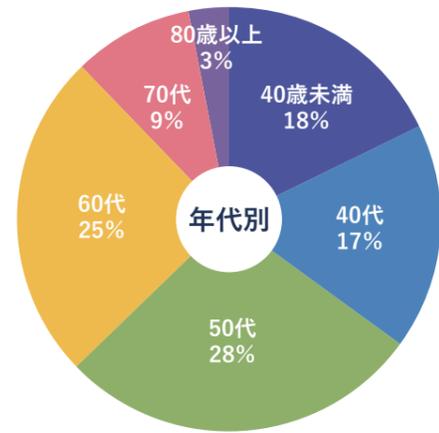
保険

一度しかない人生には、様々なリスクが存在します。ご自身にとってのリスクの特定とそれに必要な保険をご提案します。また、必要以上に保険に加入していたり、保障内容がマッチしていないケースもあります。保険の見直しも含めご相談を承ります。

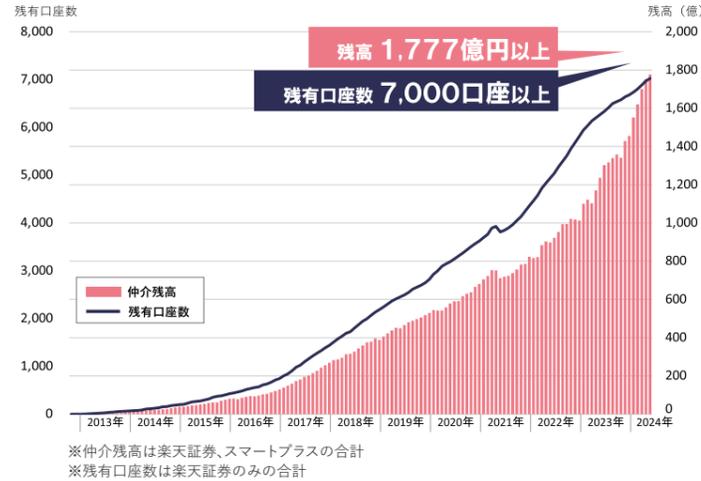
- 医療保険、がん保険、三大疾病保険
- 就業不能保険
- 定期保険、収入保障保険
- 終身保険、学資保険
- その他保険



お客様情報 2024年5月現在



当社の仲介残高・残有口座数の推移



※仲介残高は楽天証券、スマートプラスの合計
※残有口座数は楽天証券のみの合計

会社概要

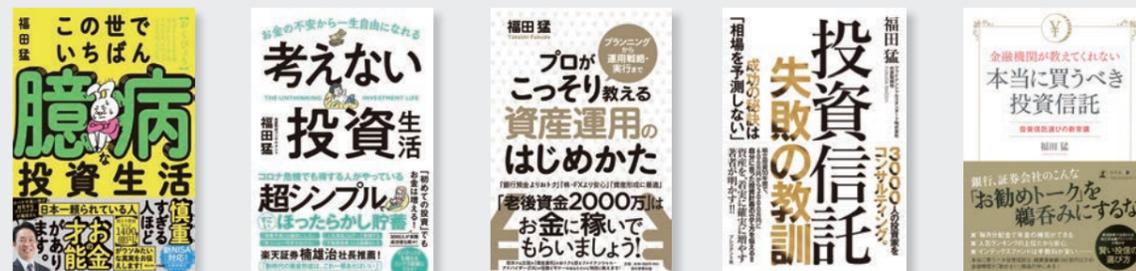
商号 ファイナンシャルスタンダード株式会社
 設立 2012年10月
 資本金 30,000,000円
 代表者 福田猛
 事業内容 金融商品仲介業
 金融商品取引業(投資助言・代理業)
 生命保険代理店
 不動産仲介業
 資産形成・資産運用コンサルティングサービス
 不動産コンサルティングサービス
 相続コンサルティングサービス
 免許・登録 金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第620号
 金融商品取引業者(投資助言・代理業)関東財務局長(金商)第3067号
 加入協会: 一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人日本金融商品仲介業協会
 一般社団法人保険乗合代理店協会
 宅地建物取引業 東京都知事(2)第99408号



メディア情報

TV	フジテレビ「Mr.サンデー」 経済ニュース専門チャンネル「日経CNBC」 BSテレ東「マネーのまなび」 BSテレ東「日経モーニングプラス」	2024年1月28日 放送 2023年2月16日 放送 2021年11月11日 放送 2021年3月24日 放送
新聞	「日本経済新聞」 「西日本新聞」 「朝日新聞」朝刊	2024年3月16日 掲載 2023年10月19日 掲載 2019年6月12日 掲載
雑誌	「日経マネー」2024年5月号 日経MOOK「新NISA商品選び完全ガイド」 「ファンド情報」No.401 「東洋経済」12月4日号 「PRESIDENT」2021年5月14日号	2024年3月21日 掲載 2023年12月6日 掲載 2023年2月27日 掲載 2021年11月29日 掲載 2021年4月23日 掲載
WEB	「日経新聞」電子版 新潮社「Foresight(フォーサイト)」 「ハルメク365」 「マネーポスト」 「ダイヤモンド・オンライン」	2024年4月25日 掲載 2024年4月18日 掲載 2024年1月20日 掲載 2024年1月6日 掲載 2022年9月21日 掲載
書籍	「この世でいちばん臆病な投資生活」 サンマーク出版 著者:福田猛	2023年12月25日 出版

他多数



OFFICE

本店 | 有楽町オフィス

〒100-0006
 東京都千代田区有楽町2-7-1
 有楽町イトシアオフィスタワー16階
 TEL 03-6843-3900 FAX 03-6268-0901

【交通のご案内】

- JR「有楽町駅」(中央口)より徒歩1分
- 地下鉄有楽町線「有楽町駅」D7-b出口より徒歩1分
- 地下鉄銀座線・日比谷線・丸の内線「銀座駅」C9出口より徒歩2分



支店 | 大阪オフィス

〒530-0013
 大阪府大阪市北区茶屋町19-19
 アプローチタワー11階
 TEL 06-7712-2800 FAX 06-6225-7566

【交通のご案内】

- 阪急大阪梅田駅 茶屋町口より徒歩6分
- JR大阪駅 御堂筋南口より徒歩10分
- 地下鉄御堂筋線中津駅 徒歩5分
- 地下鉄御堂筋線梅田駅 徒歩8分



支店 | 福岡オフィス

〒810-0021
 福岡県福岡市中央区今泉1-20-2
 天神MENTビル5階
 TEL 092-688-0893 FAX 092-733-3355

【交通のご案内】

- 西鉄天神大牟田線「西鉄福岡(天神)駅」より徒歩3分
- 地下鉄七隈線「天神南駅」より徒歩6分
- 西鉄天神大牟田線・地下鉄七隈線「薬院駅」より徒歩8分
- 地下鉄空港線「天神駅」より徒歩10分



各商品等にご投資いただく際には商品毎に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。