

資産運用のスペシャリスト 「IFA」とは？



金融商品を供給する金融機関には属さない独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA と呼ばれる）は自由な立場からアドバイスをくれる。IFA により規模や扱う商品、対象もさまざまだが、日本人 IFA 在籍の 2 社を訪ねた。

長期的な視野でアドバイス

お客様のライフパートナーとして、5年、10年、20年先の人生イベントを見据えて、長期的な視野でアドバイスさせていたいただくのがIFAです。一人ひとりのお客様と個別面談を行い、運用目的によって、どのようなプランが適しているのかをヒアリングします。皆さまに関係する問題としては、日本の公的年金制度の縮小と年金支給開始年齢の引き上げに備えて、香港の投資保険、貯蓄保険を活用した将来の自分年金作りを推奨しています。

少額投資で自分年金作りを

顧客の約半分は投資初心者の方、他は自分で投資をしてみても上手くいかなかったという方が多いです。少額投資から相談可能ですので、お気軽にご相談ください。



謙信アセットコンサルティング(香港) 代表取締役 CEO 木津 英隆さん

1974年3月9日生まれ、長崎県出身、1996年青山学院大学法学部卒。
ロイター通信(香港)、米系格付け会社S&Pを経て、2008年より香港の
IFAに所属する資産運用コンサルタントとして勤務。09年に会社設立。
問：謙信アセットコンサルティング 2567-1366、info@kenshin.com.hk

謙信アセットコンサルティング(香港)の場合：

将来に不安を感じる人に向けた自分年金作りを推奨し、小口投資も受け付けているため幅広い層の顧客に対応している。貯蓄保険プランは\$1,000～/月程度から相談可能。