



01

株式会社

Innovation IFA Consulting 会社案内



はじめまして!

株式会社Innovation IFA Consultingです。

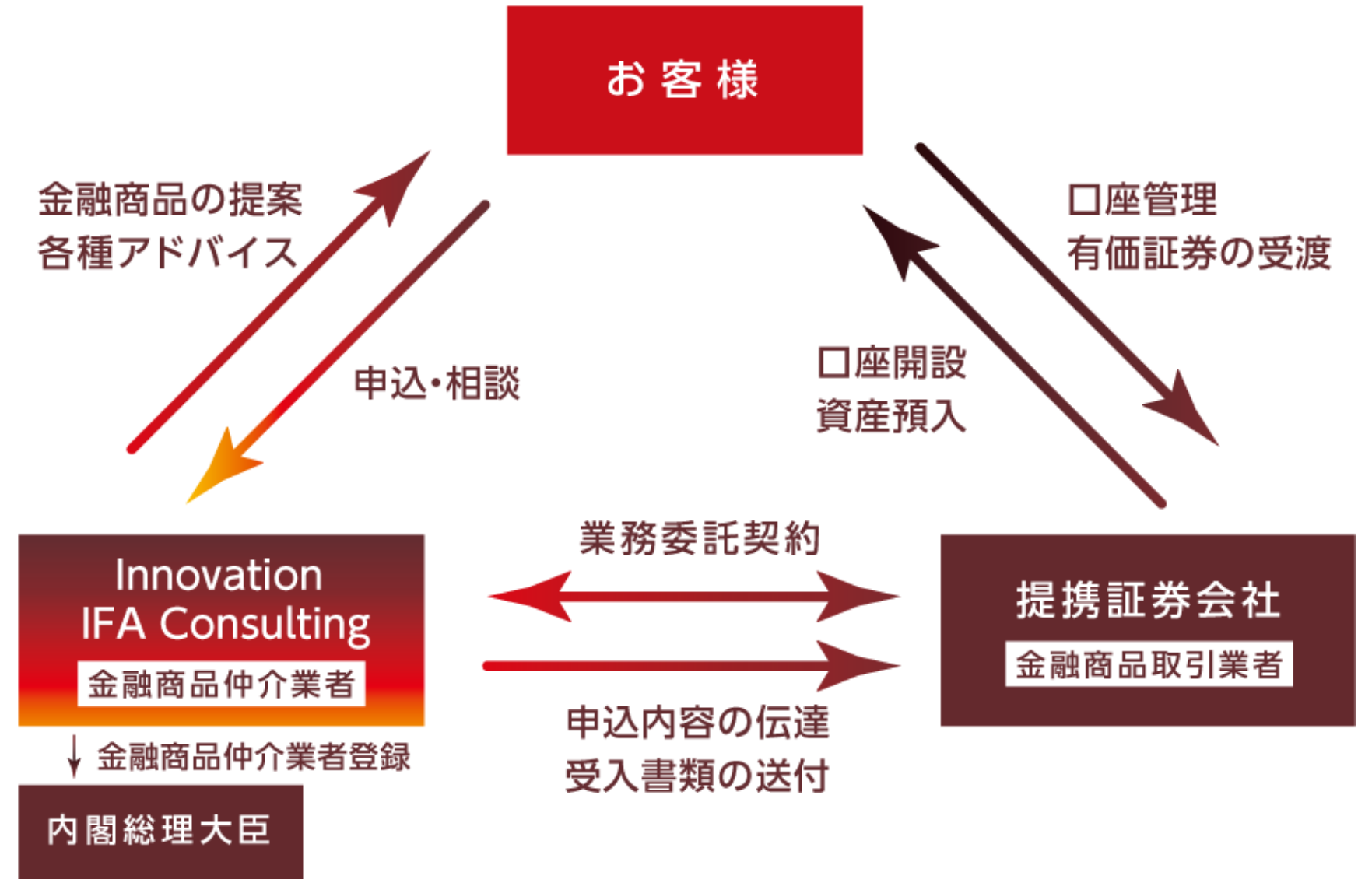
IFAとは？

IFAとはIndependent Financial Advisorの略称で、日本語では「独立系ファイナンシャルアドバイザー」と呼びます。

従来日本のファイナンシャルアドバイザーと言えば、どこかの金融機関に所属し、所属金融機関の商品をお客様に提案する人を指しました。

しかし、IFAは独立系なので、特定の金融機関に所属致しません。その為、特定の会社の営業方針やノルマに縛られる事はありません。

様々な金融機関や保険会社、各種提携先と業務提携を結び、中立な立場でお客様に仲介致します。





Innovation
- IFA -
Consulting

株式会社

Innovation IFA Consulting

登録番号 : 金融商品仲介業 関東財務局(金仲)第881号

住所 : 東京都渋谷区渋谷3丁目10-3 TOKYU REITビル 渋谷Rビル3F

役員 : 代表取締役社長 馬場 勝寛

取締役 富田 直人 (株式会社イノベーション 代表取締役社長)

取締役 関口 陽一

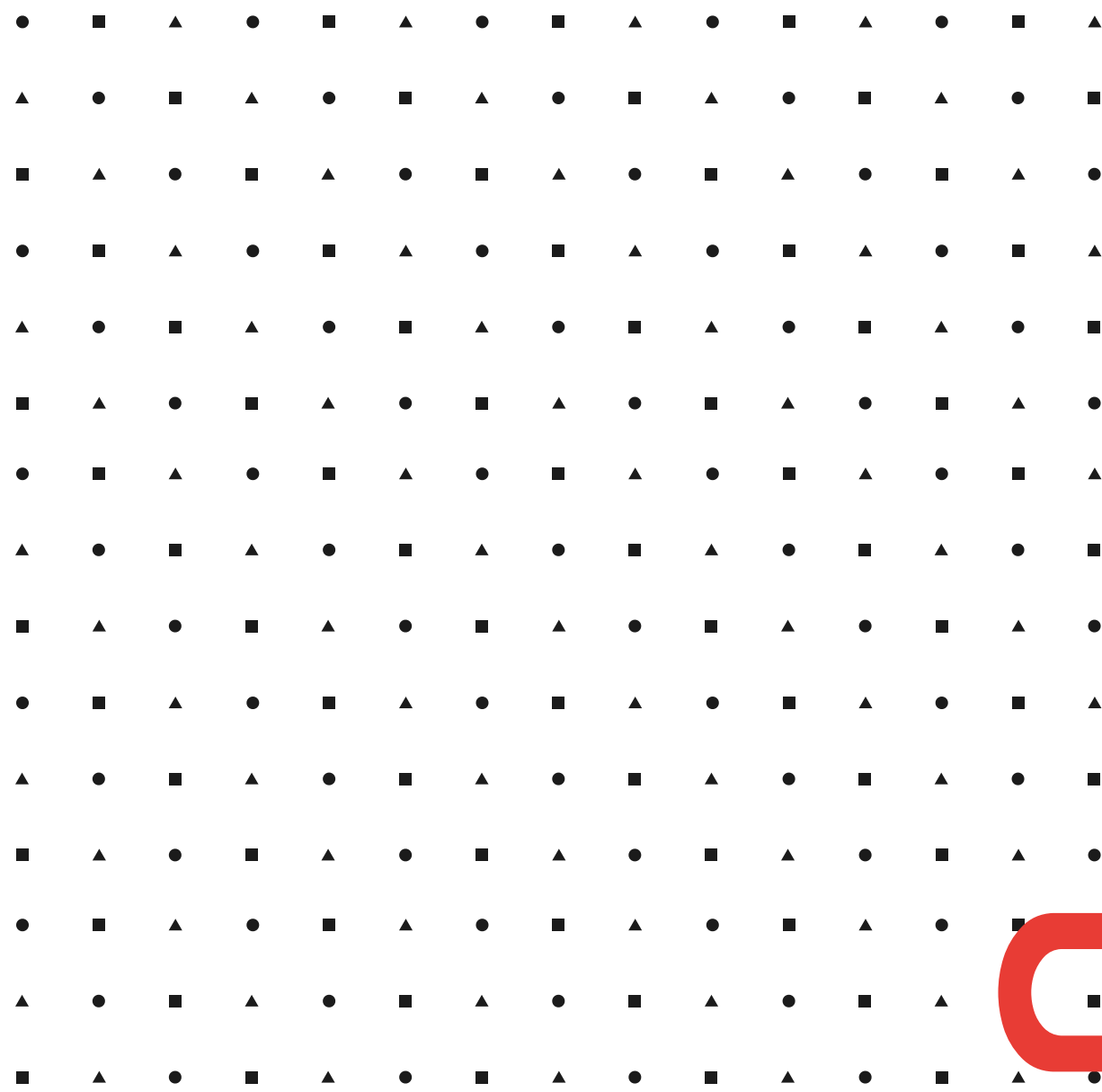
監査役 山崎 浩史 (株式会社イノベーション 取締役CFO)

顧問 : 樋口 近 (元エース証券株式会社 代表取締役副社長)

三上 昂(元琉球フットボールクラブ 代表取締役社長)

**本社は東京都渋谷区にあり、支社は2021年10月時点で
静岡県三島市、愛媛県松山市、愛知県名古屋市、大阪府大阪市に
あります。**

全国47都道府県設立予定でございます。



OS





経営理念

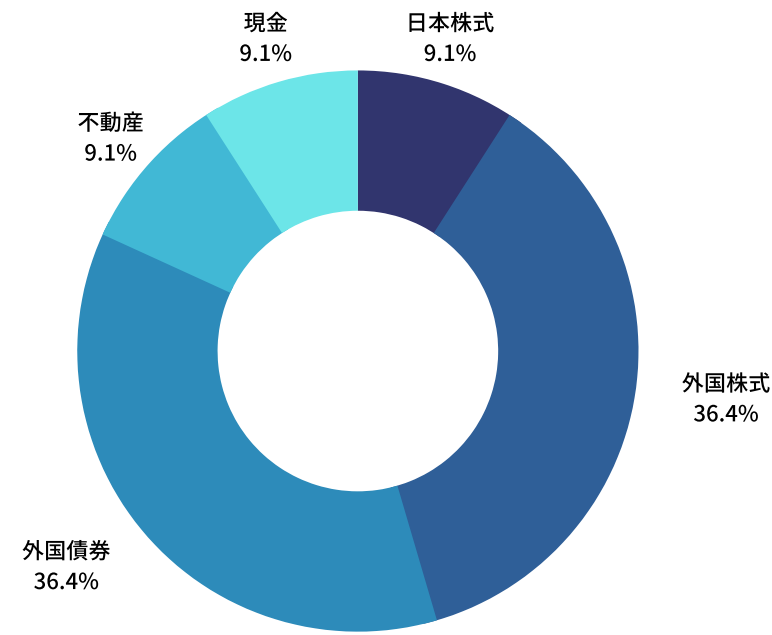
日本の金融機関に勤める全ての人と
そのお客様に
「IFFAという新しい選択肢」を与えたい



事業内容

資産運用

資産運用のアドバイスを行います。
株式・投資信託・債券など
様々な商品に対応しております



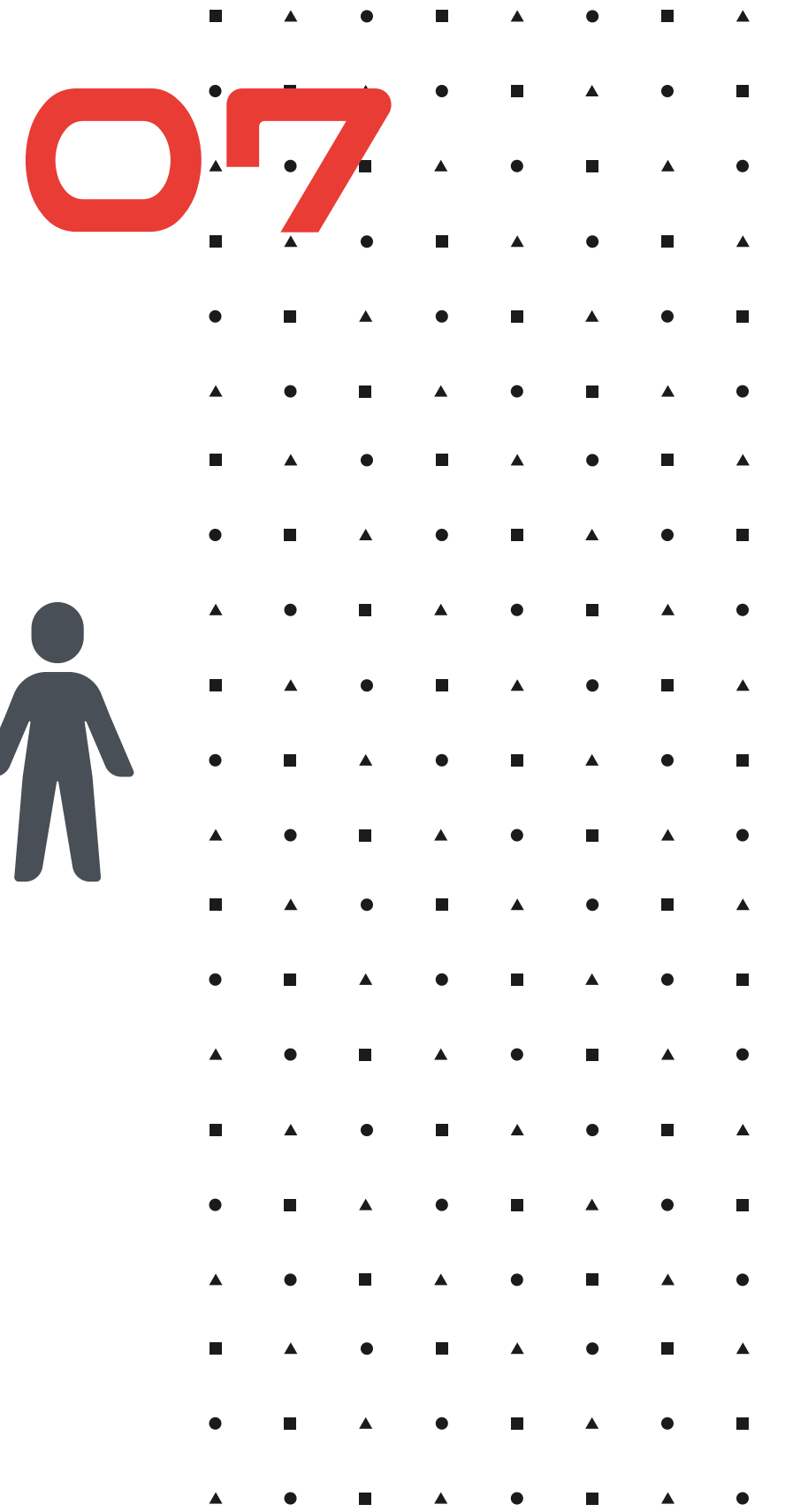
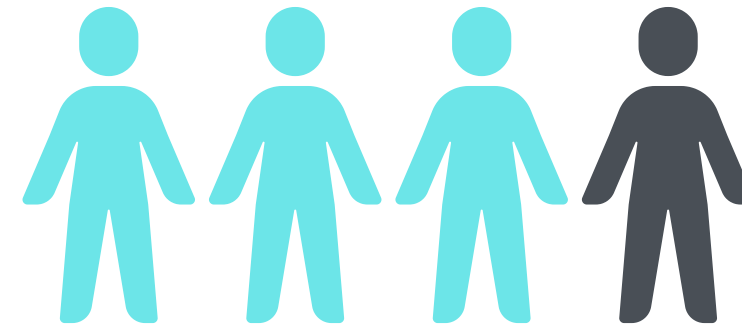
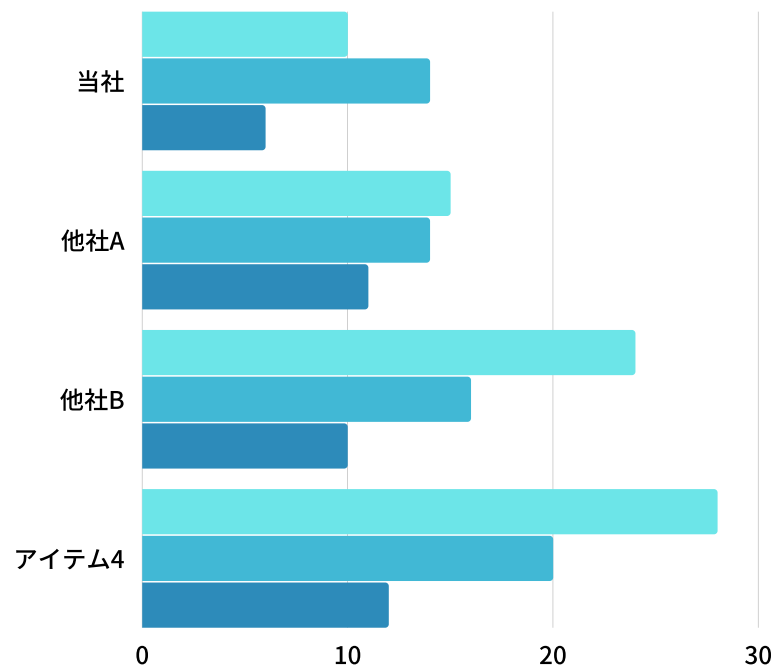
保険

お客様のライフプランや資産状況に合わせて
お客様に適した商品をご紹介します。

上場企業創業経営者による 少人数勉強会

経営相談や勉強会、人脈紹介など
当社親会社の株式会社イノベーション
代表取締役CEO富田直人から
直接経営にお役立つ機会を提供します。

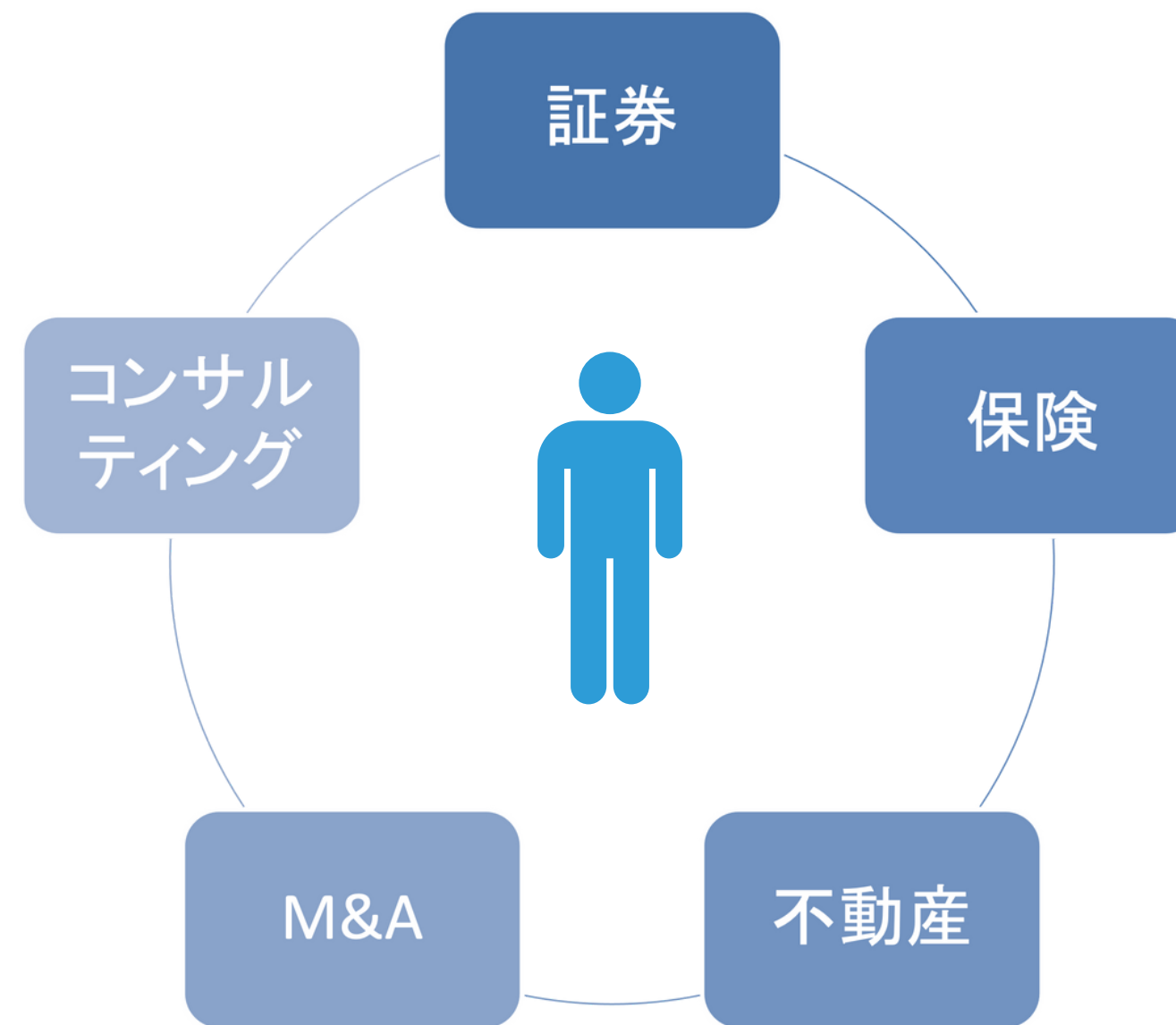
頻度や内容についてはお問い合わせください。



金融のサービスを



ワンストップで提供しております



株式会社Innovation IFA Consulringは
金融の幅広いサービスを
ワンストップで提供しております。

証券のことは「証券会社」
保険のことは「保険会社」
と分けて相談をする必要がありません。

金融について気になることは
ぜひ弊社にまとめてご相談ください。

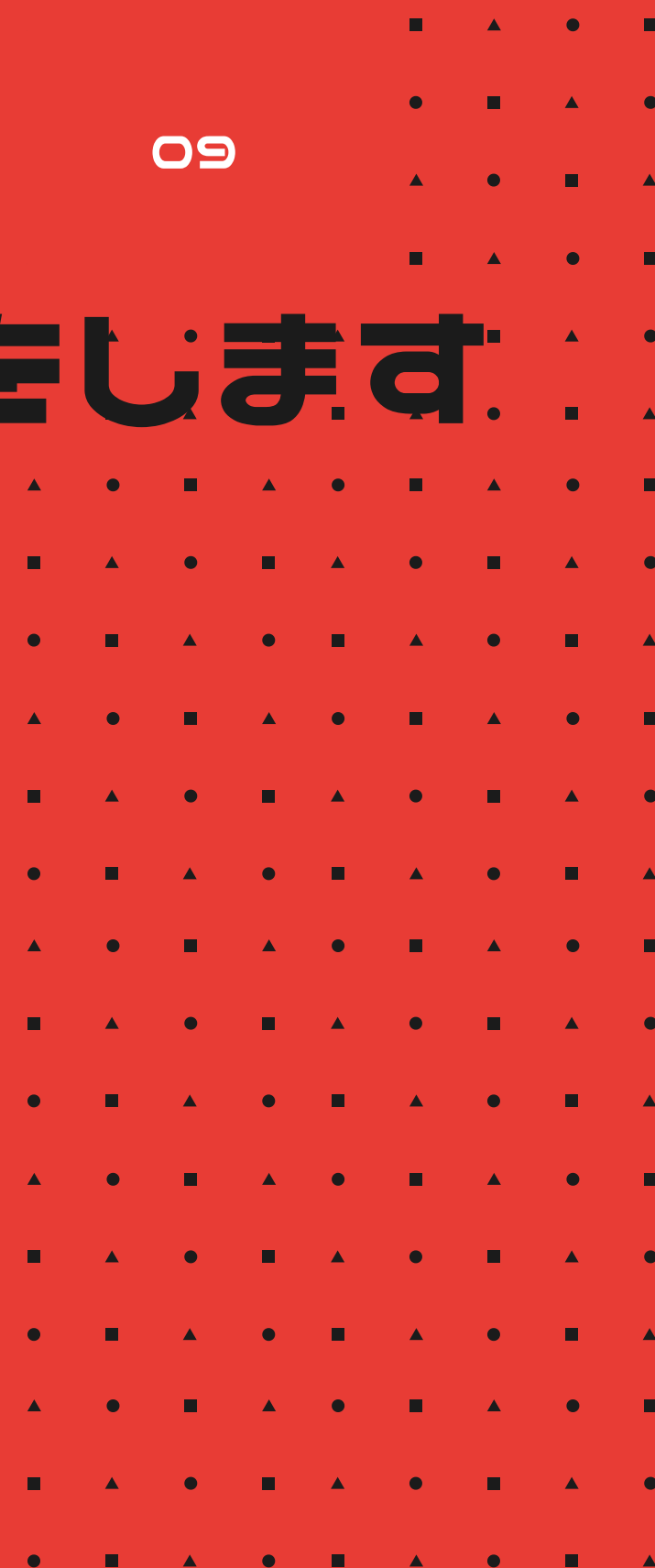
経験豊富な社員が 幅広いお悩みの解消のお手伝いをします。

09

資産形成
したい

節税
したい

会社を
売却したい



お客様の声

幅広いお客様に
弊社のサービスをご満足いただいております。

10

勉強させてもらっています

20代男性

商品の押し付けではなくていくつかの選択肢を与えてくれるのがありがたいです。そのようにしてもらえると、「この企業はどのような企業でどんな強みがあって・・・」という話を聞いて選べるので、今後自分で調べて買うようになった時の考え方も教えてもらっていることにもなっていて勉強になっています。

世代を超えた提案も可能に

40代女性

家族の口座をすべてフォローしてもらっています。両親から子供の分まですべて見てもらえるのはありがたいです。相続税のことから暦年贈与のことまで幅広く対応してもらえるので安心してしています。

幅広い提案に満足しています

60代男性

証券会社に勤務されていた頃にはなかった不動産や節税の提案など幅が広がった提案に満足しています。証券から不動産とワンストップで総合的に相談に乗ってもらえるのはこちらにとって良いです。ビジネスパートナーとして信頼して取引させてもらっています。

よくある質問

どんな相談ができますか？

資産運用設計全般についてご相談いただけます。弊社では証券・保険・不動産・M&A・コンサルティングなど金融に関わる相談をワンストップで承っております。

資産運用のポートフォリオ構築・見直し、退職金の運用、相続税対策、相続した資産の保全、ライフプランシミュレーションの作成など多岐に渡る相談を受けております。

相談方法はありますか？

来社や訪問にて実際にお会いしての面談、Google Meetを使用したオンライン面談、メール、LINE、チャット（お金の健康診断への会員登録が必要となります）など多様な相談方法に対応しております。

投資未経験でも相談可能でしょうか？

もちろん可能です。皆様の金融リテラシーを高めることが日本の将来にとってとても必要だと思います。資産形成層の方は、ITリテラシーの高い世代が多いので、オンライン面談でも十分コミュニケーションが図れます。気軽にご相談してもらえたらと思います。

よくある質問

個別相談にはどんな方が参加されていますか？

「お金・資産運用」に対して悩みを持つすべての年代の方にご相談頂いております。

最低の投資金額はありますか？

最低金額が定められた商品やサービスもありますが、弊社をご利用いただくにあたっての最低の投資金額は特にございませぬ。

無料個別相談にする
と契約をしなければ
いけませんか？

そんなことはありません。無料個別相談のご利用後、弊社と取引をされるかどうかはご納得いくまでじっくりご検討ください。無理に勧誘をしたり、商品の売買を強いたりすることはありません。



馬場 勝寛

株式会社Innovation IFA Consulting代表取締役

〇〇証券、〇〇保険など一社専属のファイナンシャルアドバイザーは、自社の商品しか取り扱うことが出来ません。また過度な営業ノルマや売らなければならない商品などがあり、お客様の意向に合わない提案をするケースも散見されます。我々IFAは特定の金融機関に属していない為、社内に営業ノルマや売らなければならない商品は一切ありません。お客様一人ひとりに合った商品やポートフォリオをオーダーメイド致します。また証券や保険だけではなく、提携先の不動産や太陽光などもご紹介しお客様の資産運用の最適化をお約束致します。まずはオンライン面談などでお気軽に問い合わせくださいませ。



お問い合わせ お待ちしております

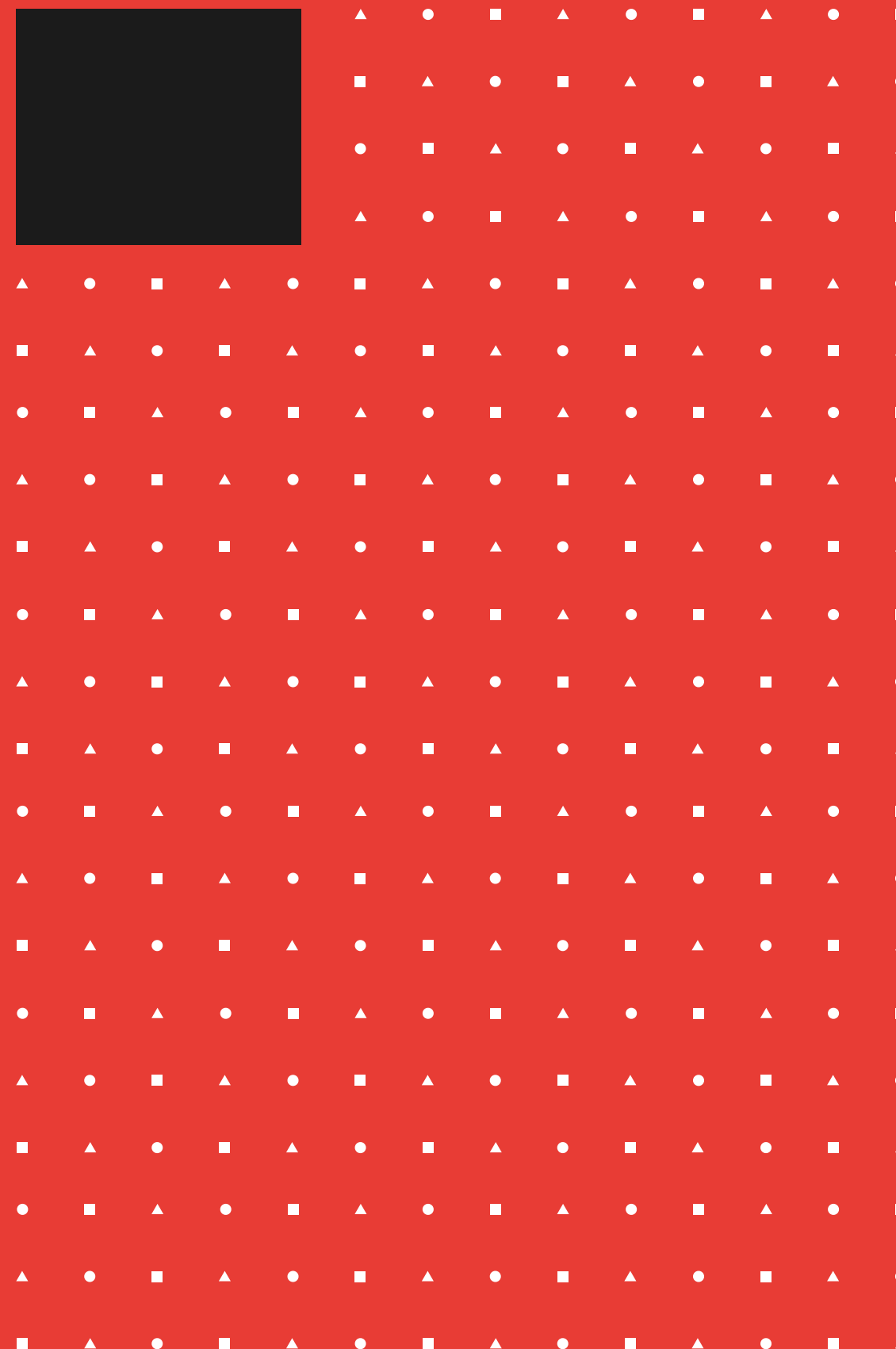
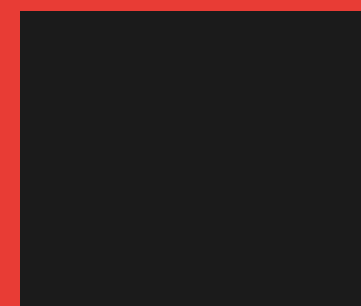
電話：03-4221-0092

メール：info@innovation-ifa.co.jp

ホームページ



LINE



【明示事項】

金融商品仲介業者 株式会社Innovation IFA Consulting

登録番号 関東財務局長（金仲）第881号

所属金融商品取引業者等 あかつき証券株式会社 エース証券株式会社 株式会社SBI

証券 東海東京証券株式会社

【ご留意事項】

- 弊社は証券会社の代理権を有していません。
- 弊社はお客様から金銭や有価証券をお預かりすることはありません。
- 金融商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料等諸費用、投資信託の場合は銘柄毎に設定された販売手数料及び信託報酬等の諸経費をご負担いただきます。また、投資信託の場合は銘柄毎に手数料等の上限額及び計算方法は異なります。
- 各商品等の投資元本は保証されているものではなく、価格変動リスク、信用リスク、解約資金等の流出に伴うリスク、権利行使・契約解除の制限、為替リスク、流動性リスク、カントリーリスク等を主因として、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
- 商品毎に手数料等諸費用及びリスクは異なりますので、上場有価証券等書面や当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書等をよくお読みください。