

GAIA株式会社 会社概要

会社名	GAIA株式会社
創立者	2006年
代表者	代表取締役社長 中桐 啓貴
所在地	本店：東京都新宿区 支店：大阪府梅田
事業内容	ファイナンシャル・プランニング業 金融商品仲介業 投資助言・代理業 銀行代理業 生命保険代理店業
従業員数	25名
アドバイザー数	16名
顧客数	750名
預かり資産	450億円*

*仲介口座における預かり資産

コンセプト

二世代プライベートfp

ビジョン

ファイナンシャルプランニングによって
世界中の人々の夢を実現します

ファイナンシャル
プランニング

プランを実現する
金融商品のご案内

長期的なアフターサービス

顧客本位が浸透しているか？

図表 17 純資産額の大きい投資信託の日米比較

	順位	現在(21年3月末)	5年前(16年3月末)	10年前(11年3月末)
日本	1	世界株式①	米国低格付債券①	世界株式②
	2	世界株式②	米国低格付債券②	米国低格付債券③
	3	世界株式③	世界株式②	米国REIT②
	4	米国株式①	米国低格付債券③	米国REIT③
	5	世界株式④	米国REIT②	米国REIT①
	6	米国株式②	国内資産複合	国内債券
	7	世界株式⑤	国内株式	世界REIT
	8	国内資産複合	米国REIT③	新興国株
	9	米国REIT①	米国REIT①	先進国高格付債券
	10	世界株式⑥	国内債券	世界資産複合

	順位	現在(21年3月末)	5年前(16年3月末)	10年前(11年3月末)
米国	1	米国株式インデックス①	米国株式インデックス①	米国債券①
	2	米国株式インデックス②	米国株式インデックス②	米国株式①
	3	世界株式(除く米国)インデックス	米国株式インデックス④	米国株式インデックス①
	4	米国株式インデックス③	世界株式(除く米国)インデックス	世界株式(除く米国)
	5	米国債券インデックス①	米国債券インデックス①	米国株式インデックス②
	6	米国株式インデックス④	米国株式①	米国株式インデックス④
	7	米国株式①	世界株式(除く米国)	米国債券インデックス①
	8	米国債券インデックス②	米国株式②	世界株式②
	9	米国資産複合	世界株式①	世界株式①
	10	世界株式(除く米国)	米国債券インデックス②	米国株式②

(出所) 令和3年6月30日金融庁
「投資信託等の販売会社による
顧客本位の業務運営のモニタリング結果について」

(注1)21年、16年、11年それぞれ3月末基準

(注2)16年、11年の色塗りの投資信託は、21年にも売れ筋の10位以内にランクインしている

(資料)QUICKデータ、© 2021 Morningstar. イボットソン・アソシエイツ・ジャパン提供のMorningstar Directを基に金融庁作成

全ては「長期的なお付き合い」のために

GAIA

お客さまの夢を実現する
二世帯プライベートfp

コーポレート・ビジョン
「ファイナンシャルプランニングによって世界中の人々の夢を実現する」

コンセプト
「二世帯プライベートfp」

お客様の長期投資を伴走するためのサービス

原則5：重要な情報の分かりやすい提供
原則6：顧客にふさわしいサービスの提供

会員制
プライベート
FPサービス
年会費 38,500円
(税込)

1アドバイザー
100世帯まで

年2回
定期面談



ご家族単位



毎月の会報誌



四半期の動画配信



四半期
運用レポート



契約更新時
アンケート (毎年)



年2回
カンファレンス



お客様の最善の利益 インベスターリターンの追求

原則2：顧客の最善の利益の追求

原則4：手数料等の明確化

- ・プランニングを伴わない商品提案はしない。
- ・仕組債のような高リスクな商品やFX等、投機的な売買に繋がる商品は提案しない。
- ・共通KPI (2021年3月末時点、6月公表)

利益相反の排除 フィーベースのビジネスモデル

原則3：利益相反の適切な管理

- ・証券収益にしめるフィー(※)の比率85%
(2020年12月末時点)
- ※信託報酬と助言報酬の合計

お客様のパートナーに相応しい アドバイザー育成と制度の整備

原則7：従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

- ・正社員、固定給制、原則転勤なし
- ・アドバイザーは残高ベースの評価体系を採用
- ・金融商品の選別を組織として行い、
アドバイザーは会社の方針に沿って提案を実行。
- ・社内アセスメント、ロールプレイングで聞くスキル向上

長期的な伴走ができているか「モニタリング」

GAIA

お客さまの夢を実現する
二世代プライベートfp

▼金融商品仲介業者として媒介するお預かり資産 **約462億円**（2021年8月末時点）

▼共通KPI（2021年3月末時点、6月公表）

投資リターンがプラスのお客様の比率は**98.9%**（GMA*に投資いただいている方）

2019年以前において**96%以上のお客様にプラスのリターン**（口座開設年度別損益分布状況）

▼証券収益にしめるフィーの比率（2020年12月末時点）**85%** ※信託報酬と助言報酬の合計

▼プライベートFPサービスご契約世帯 **750世帯**（2021年8月末時点）

▼プライベートFPサービス 家族契約率 **49%**（2020年12月末時点）

▼プライベートFPサービス 契約更新率 **95%**（2020年12月末時点）

▼プライベートFPサービス 平均契約年数 **4.5年**（2020年12月末時点）

*「GMA」は楽天証券提供のGAIAオリジナルファンドラップ
（GAIA Monitored Account）

GAIA フィー比率の推移

GAIA

お客さまの夢を実現する
二代目プライベートfp

売上フィー比率

