

GAIA株式会社 会社概要

会社名	GAIA株式会社
創立	2006年
代表者	代表取締役社長 中桐 啓貴 一般社団法人 ファイナンシャル・アドバイザー協会 理事長
所在地	本店 (東京・新宿) 大阪オフィス (大阪・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 銀行代理業 生命保険代理店 投資助言・代理業 ワンストップ
従業員数	26名
アドバイザー数	16名
預かり残高	485億円 (*)

* 2021年12月末
仲介口座における預かり残高

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



全ては「長期的なお付き合い」のために

GAIAのこだわり

会員制

年会費：38,500円税込

長期投資の支援のための
会員様向け各種情報配信



お客さま一人ひとりに
専任のFP

1アドバイザー
担当100世帯に制限



二世帯プライベートFP

ご家族契約制※1
世帯全体の目標達成をサポート



年2回以上の定期面談

お客様の潜在ニーズを理解
継続的なレビューで状況確認



フィーベースの
ビジネスモデル

お客様と共に成長できる
ビジネスモデル
フィーベース

残高連動の
報酬体系



ワンストップサービス

提携先の専門家と連携 ※2
相続、不動産、終活、遺言、事業承継等
保険、証券、住宅ローン※3 取扱

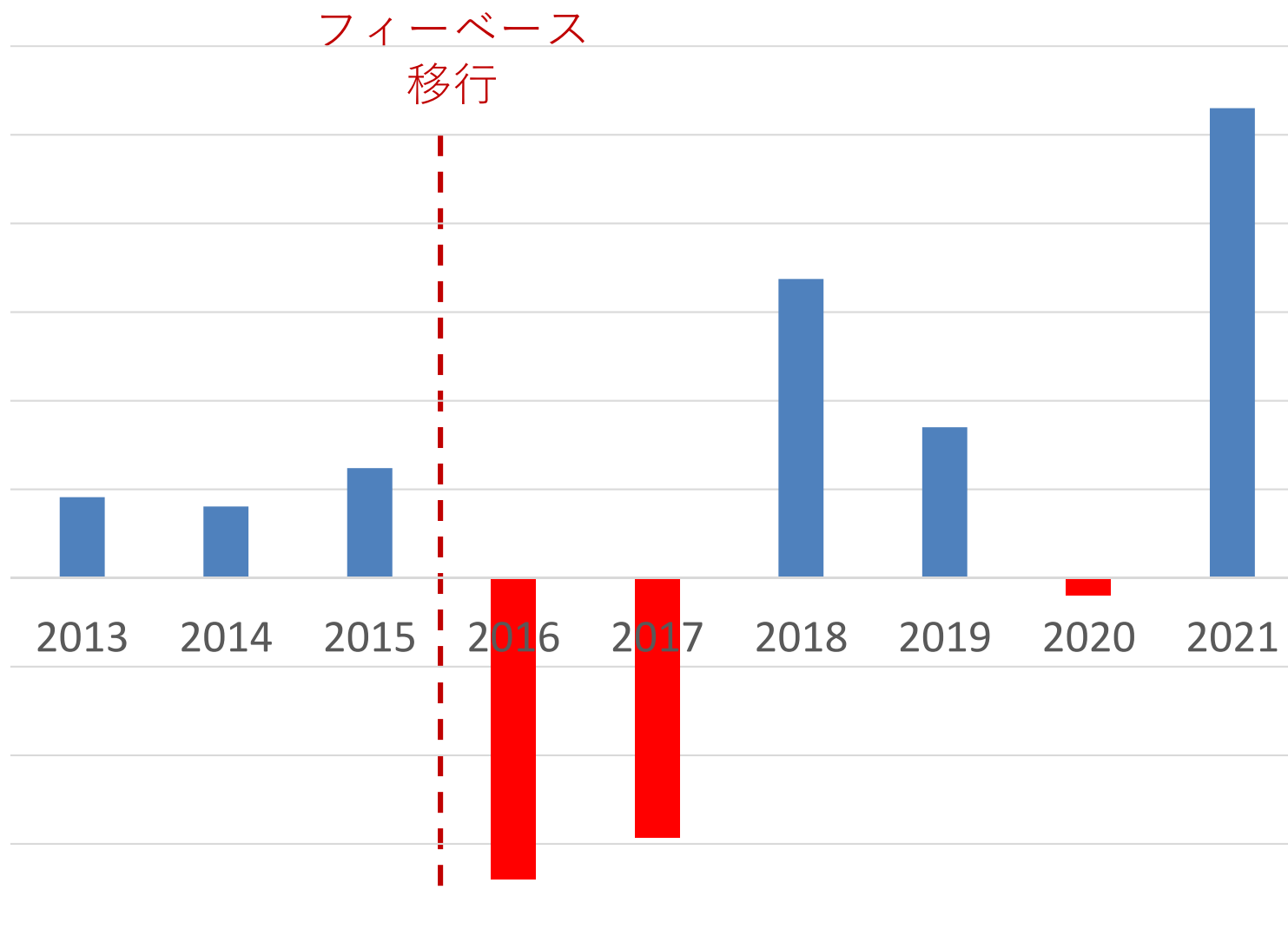


※1 契約者の直系親族上2親等、下3親等内が対象

※2 提携仕業を利用した際は、弊社サービスとは別途の料金が発生する場合がございます

Copyright © 2022 GAIA Co.,Ltd. All rights. ※3 GAIAはソニー銀行を所属銀行とする銀行代理業者であり、ソニー銀行の住宅ローンのお申し込みの媒介が可能です。

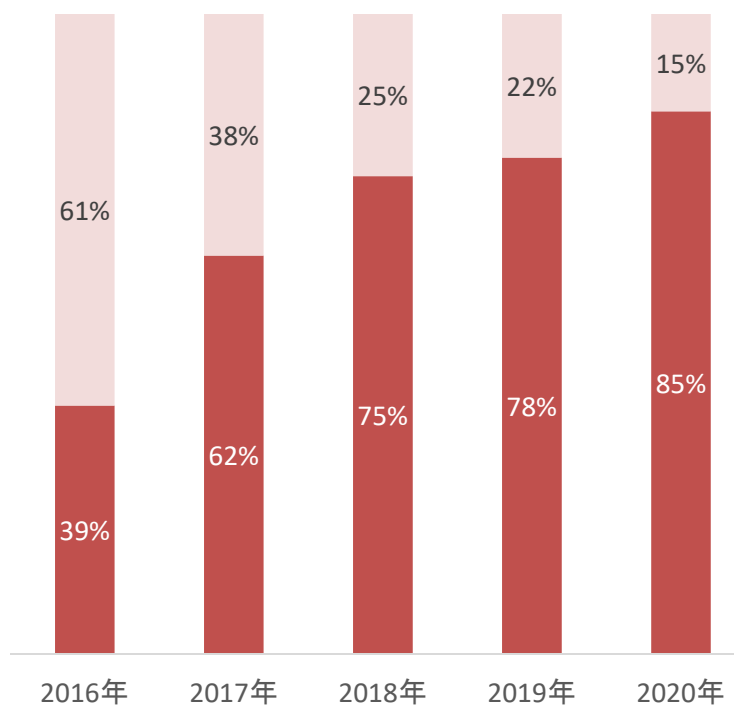
2016年 フィーベースへビジネスモデルの転換



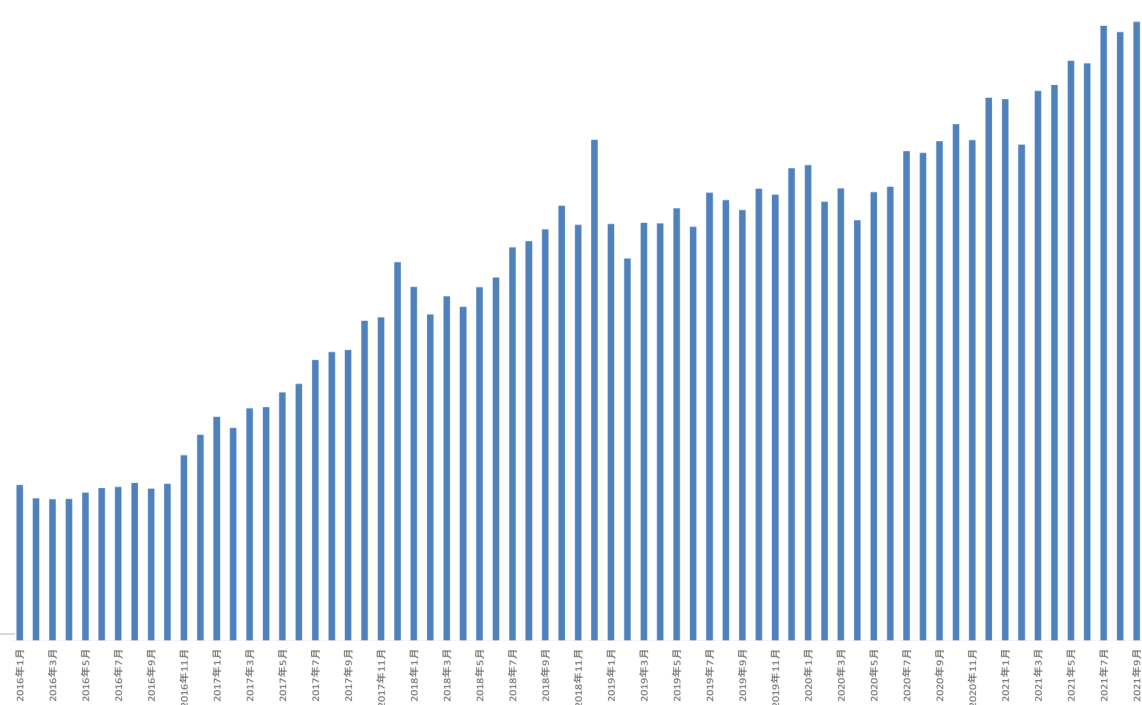
フィーベース移行後、フィー収入の推移と比率

<証券収益に占めるフィー※の比率>

※信託報酬と助言報酬の合計



<フィー収入等の推移>

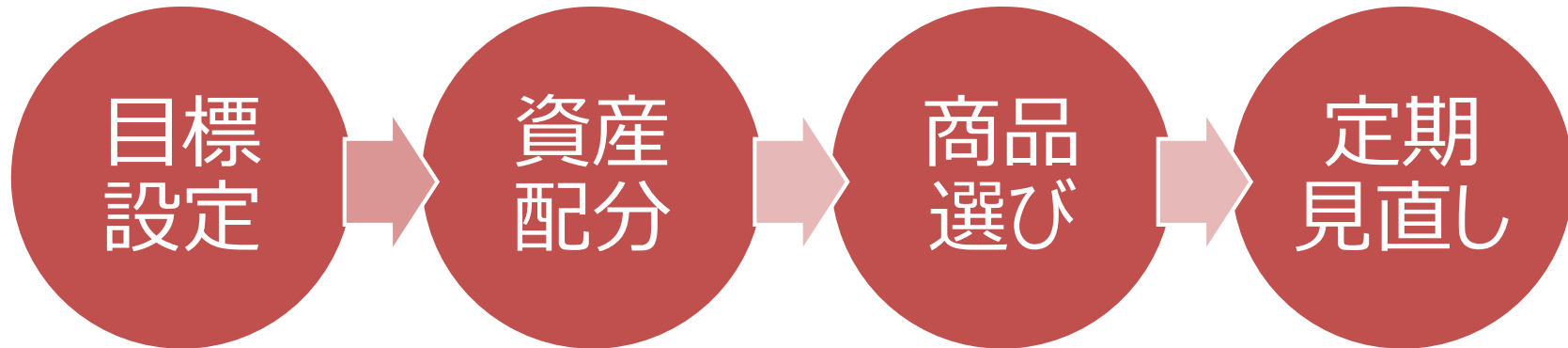


ファンドラップによるプロセスの自動化

GAIA

お客様の夢を実現する
二世代プライベートfp

通常プロセス



ファンドラップ

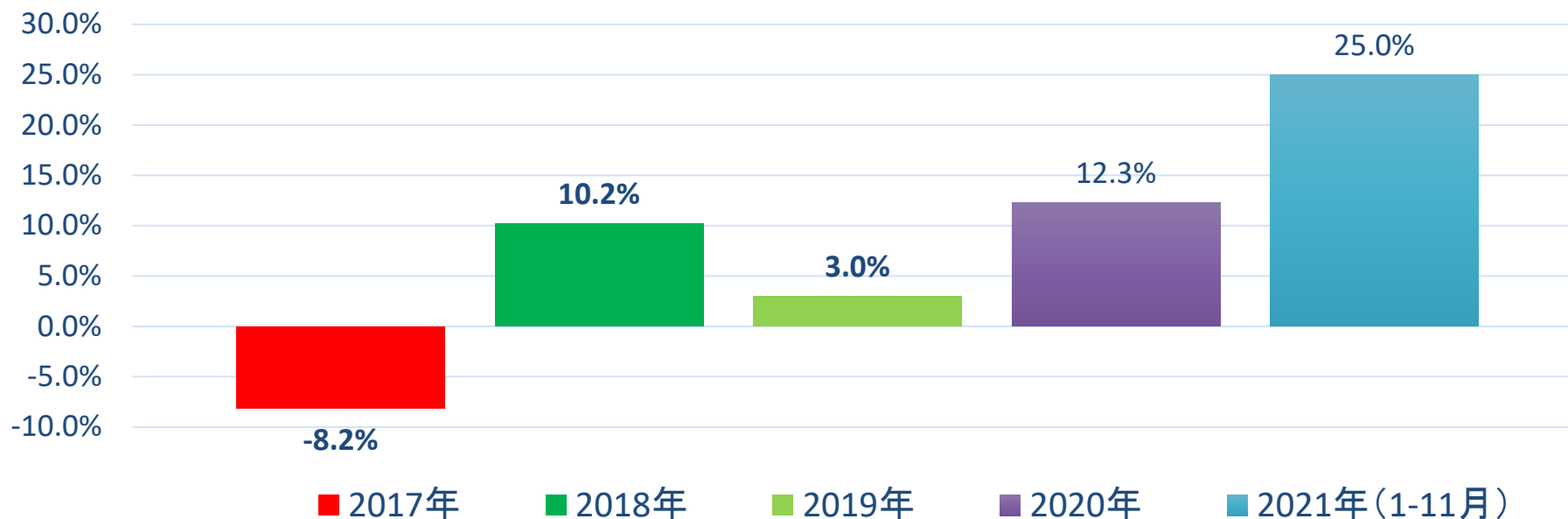


→ お客様との対話に時間を費やせる

- 1 お客様のリターンの向上
- 2 お客様のより複雑な問題の解決
- 3 アドバイザーが幸せになる

お客様の満足度、信頼度の向上

お客様アンケート（NPS®）推移



移行期
現場でも
ラップへの
懐疑心

フィーベースで
黒字化
お客様、現場
ともに浸透

マーケット
低迷とともに
ラップに移行
しないお客様の
不満

**コロナショック
でラップの
良さを体感**

運用成績に満足
面談の質の変化
→運用以外の
包括的な相談

フィーベース移行後のお客様の声

50代女性 ご契約1年

家族信託につつまして、様々な段取りをしていただき、感謝しております。資産運用が形になって整ってきており、ほっとひと息、**肩の荷がおりて、安心**できる様になりました。

50代女性 ご契約2年

貯蓄に全く興味のなかった**息子の相談**までのっていただき、おかげ様で**将来も安心**できるようになりました。

50代女性 ご契約3年

株式相場が不安定な時など、メール等で状況を説明していただけるので、**あわてて行動することがなく、安心**していられます。状況に応じた資産運用のアドバイス、保険の見直しをしていただき、感謝しています。

30代男性 ご契約8年

資産運用について適切なアドバイス、指針をいただき、運用状況もよく大変満足しています。

この資産を使って、**いかに人生を充実させていくか**、考えていきたいと思えます。**お金を心配をせずに、そういったことを考えられる**ようにしていただき、ありがとうございます。

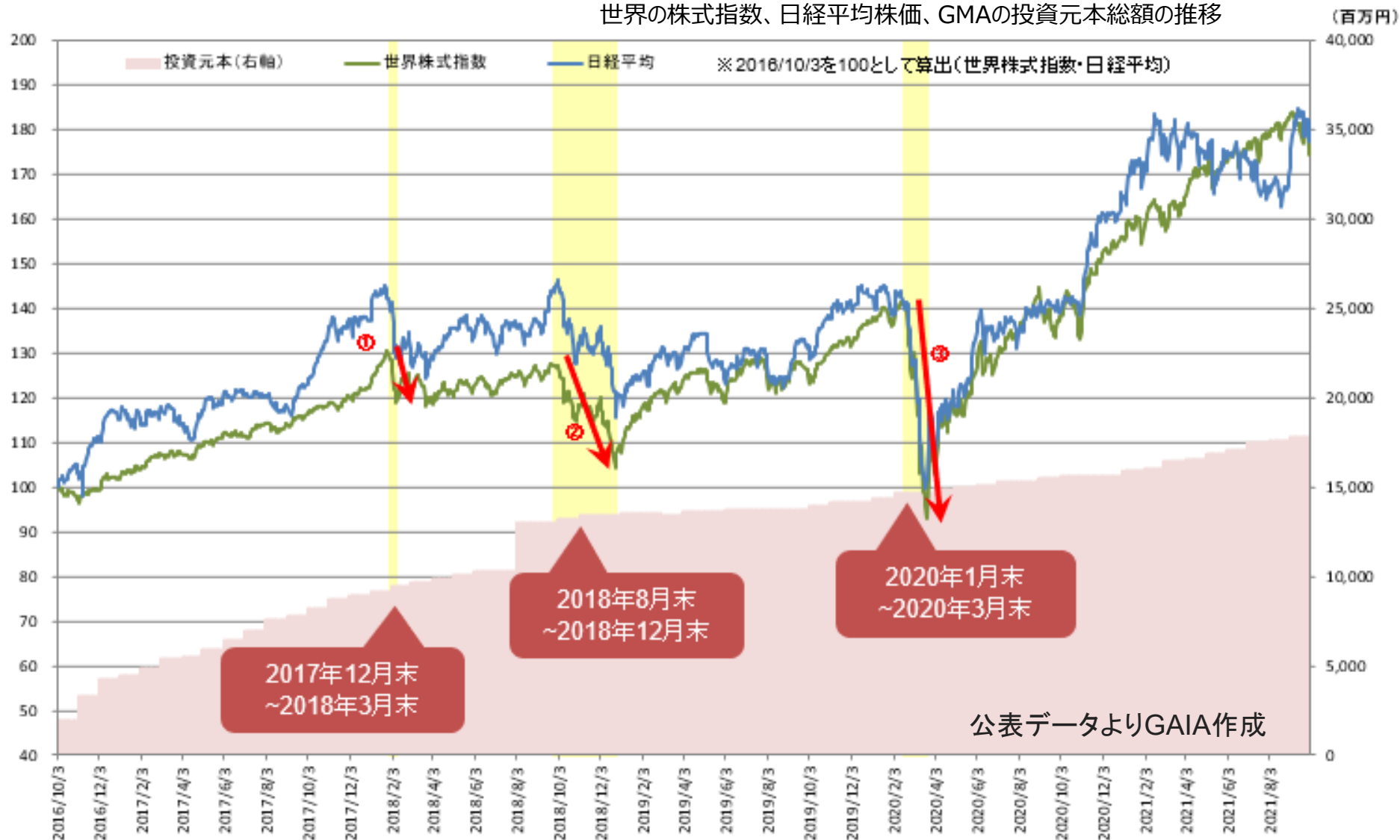
60代男性 ご契約9年

多くの人が本業に忙しく自分のお金周りのことに十分な時間が使えていない。そのような状況下、**信頼できる専門家に税務、相続、不動産も含め、お金周りのことを全て相談できる**意味は大きい。10年間の御社との付き合いを通じてその信頼感のベースは自分の中でできている。

アドバイザーとの「良い投資体験」の効果

3度の上落時にも買い増し 投資元本総額は増加

世界の株式指数、日経平均株価、GMAの投資元本総額の推移



ご留意事項

GAIA

お客様の夢を実現する
二代プライベートfp

金融商品取引法66条の10（広告等の規制）に基づく表示

金融商品仲介業者の商号 GAIA株式会社
登録番号：関東財務局長（金仲）第235号
所属金融商品取引業者
楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号
加入する協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、
日本商品先物取引協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号
加入する協会：日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
ウェルスナビ株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2884 号
加入する協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

【手数料等について】

商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等（例えば、国内の金融商品取引所に上場する株式（売買単位未満株式を除く。）の場合は約定代金に対して所属金融商品取引業者等ごとに異なる割合の売買委託手数料、投資信託の場合は所属金融商品取引業者等および銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等）をご負担いただく場合があります（手数料等の具体的上限額および計算方法の概要は所属金融商品取引業者等ごとに異なるため本書面では表示することができません。）。債券を募集、売出し等又は相対取引により購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます（購入対価に別途、経過利息をお支払いいただく場合があります。）。また、外貨建ての商品の場合、円貨と外貨を交換、または異なる外貨間での交換をする際には外国為替市場の動向に応じて所属金融商品取引業者等ごとに決定した為替レートによるものとします。

【リスクについて】

各商品等には株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等および有価証券の発行者等の信用状況（財務・経営状況含む。）の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ（元本欠損リスク）、または元本を超過する損失を生ずるおそれ（元本超過損リスク）があります。
なお、信用取引またはデリバティブ取引等（以下「デリバティブ取引等」といいます。）を行う場合は、デリバティブ取引等の額が当該デリバティブ取引等についてお客様の差入れた委託保証金または証拠金の額（以下「委託保証金等の額」といいます。）を上回る場合があると共に、対象となる有価証券の価格または指標等の変動により損失の額がお客様の差入れた委託保証金等の額を上回るおそれ（元本超過損リスク）があります。

上記の手数料等およびリスク等は、お客様が金融商品取引契約を結ぶ所属金融商品取引業者等（上記記載）の取扱商品毎に異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客様向け資料等をよくお読みください。

ご留意事項

GAIA

お客様の夢を実現する
二代プライベートfp

【当資料のお取り扱いにおけるご注意】

楽天証券ラップサービスのお申込みにあたっては、契約締結前交付書面、投資一任契約約款および確認書の内容を必ずご確認のうえ、ご自身で判断ください。

投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

当資料は信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。本資料は各運用コースの運用方針に則り運用を行った場合に想定されるパフォーマンスを示したものであり、実際に運用を行った結果ではありません。表示されているパフォーマンスは過去のものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。

当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。

【生命保険について】

GAIAの生命保険募集人は、保険契約の締結にあたり保険会社の承諾を必要とする媒介の権限のみが認められており、契約締結の代理権や告知受領権はありません。保険契約の申込をされる際は、ご契約のしおり、約款、重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）、契約締結前交付書面等の書面を十分にご確認くださいようお願い申し上げます。また、変額保険には運用リスク等のリスク、外貨建て保険には為替リスク等のリスクがございます。リスクや手数料等の重要事項をよくご確認ください。

【住宅ローンについて】

GAIAはソニー銀行を所属銀行とする銀行代理業者です。

当社ではソニー銀行の住宅ローンのお申し込みの媒介が可能です。