

自己紹介 株式会社リスクマネージメント・ラボラトリーIFA 廣田舞子



大学卒業後、2001年丸三証券株式会社に一般職として入社。2007年に野村證券株式会社にFAとして入社。20年間にわたり一貫して個人のお客様の営業に従事。担当顧客2000名以上。2002年から株式会社リスクマネジメント・ラボラトリーに参画し、現在は社員型IFA。セミナーや動画を通じて資産運用の啓蒙活動を行うとともに、全国の医師会・歯科医師会等との提携によりドクターのお客様を中心に活動中。

営業スタイル

ゴールベースアプローチ

主に楽天証券管理口座を推奨

株式会社ありがとうアメリカ株式川田重信社長に師事。（日経新聞の読み合わせ勉強会に参加、所属を超えてIFAと交流）

担当顧客数：約200口座（管理口座30%）

預かり資産：25億（内訳：投資信託83%、債券10%、株式5%、その他2%）投信積立1.5億/年

新規開拓・顧客基盤

新規開拓

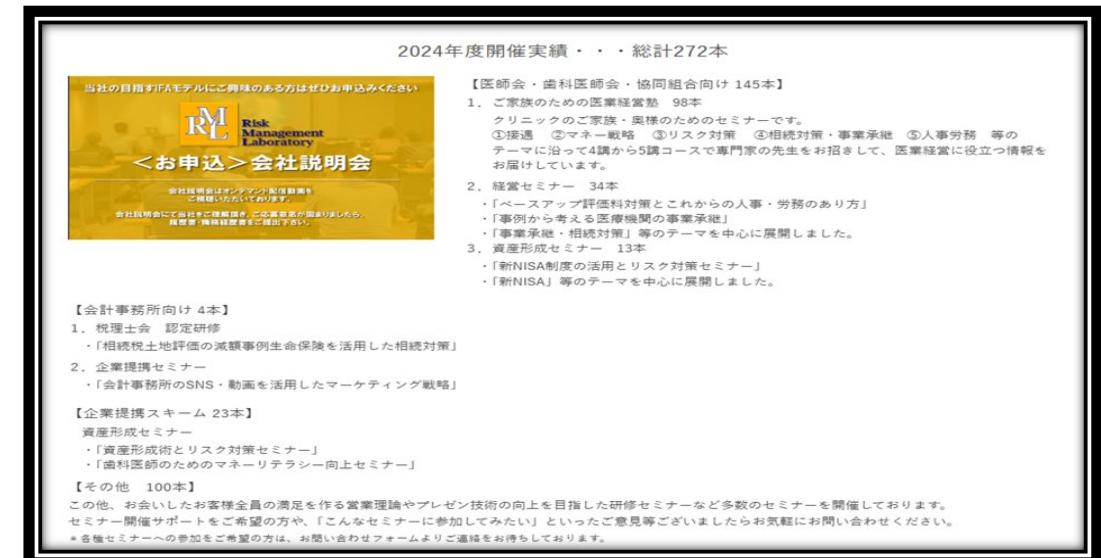
保険担当者からのトスアップ

医師会・歯科医師会セミナーからの個別相談

会計事務所・税理士事務所職員向け勉強会からのクライアント紹介

顧客基盤

医師・歯科医師・中小企業法人/オーナー/従業員・個人（保険の顧客）



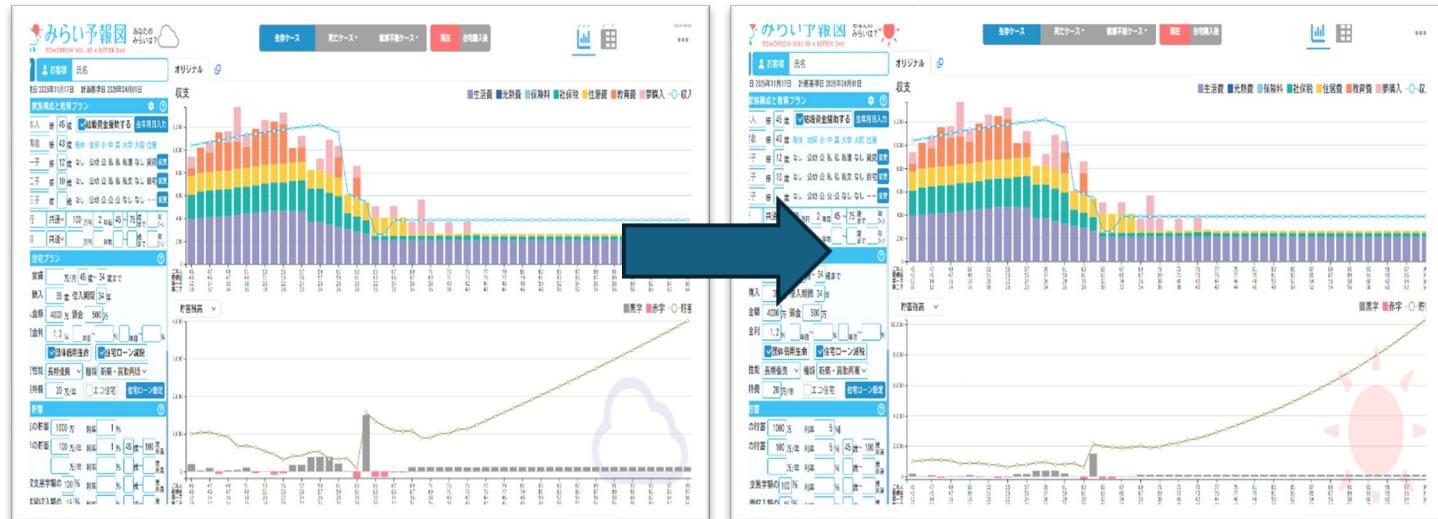
アドバイススタイル・提供サービス

アドバイススタイル

共同担当（証券/生命保険/損害保険/その他）

ゴールベースアプローチ/最適配分

個別相談



提供サービス

みらい予報図（ライフプランニング）

メルマガ

動画

オンライン面談

セカンドオピニオン



なぜ今、資産運用が必要なのか？ (18分半)



債券投資の魅力とリスク (14分)

提案・活用ツール

提案について

長期投資・積立投資

コア：インデックスファンド（米国株式）

サテライト：その他

楽天証券管理口座推奨

活用ツール

- ・ 楽天証券ファンドコンパス
- ・ 運用シミュレーター楽天バンガード
- ・ 過去の経験/取扱商品