

イノベーショングループ、IFA と一般投資家をマッチングする 資産投資相談プラットフォーム「みんなの資産運用」を正式リリース

IFA 事業の DX 化を推進

株式会社イノベーション（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：富田直人、グロース 証券コード 3970）は、IFA と一般投資家をマッチングする新規プラットフォーム「みんなの資産運用」をローンチいたしましたことをお知らせします。



■ 「みんなの資産運用」とは？

ユーザー（一般投資家）が資産運用に関する質問を IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）に無料で行える資産投資相談プラットフォームです。

▼ みんなの資産運用

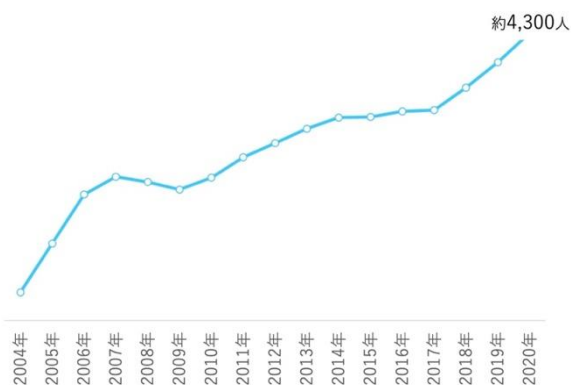
<https://www.minnna-no-shisan.com/>

従来の資産運用では銀行や証券会社の方針や商材が偏っており、その人にあった資産運用を行うのが困難でした。IFA では、投資家の属性や目的に合わせ、顧客に合った最適な商品を提供でき、かつ経験豊富な資産運用のプロからの提案、投資だけでなくライフプランなどを踏まえたアドバイスを受けられるなど、メリットが多く存在します。

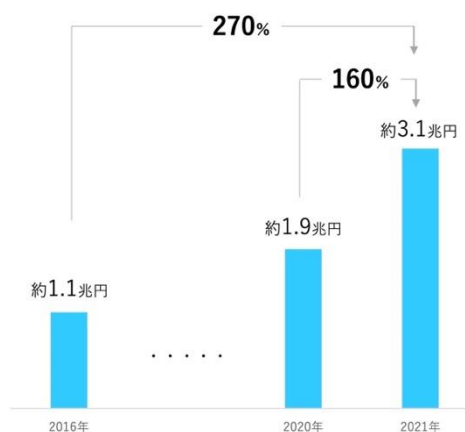
～本件に関する報道関係者さまからのお問い合わせ先～
株式会社イノベーション 広報担当：山宮 大澤
TEL:03-5766-3800 FAX:03-5766-3835 Mail:pr@innovation.co.jp

一方で国内の IFA 人数は約 4,300 人※1 と、米国と比較すると約 32 倍（2020 年時点）の差があり、まだまだ浸透していないのが現状です。しかし、IFA 経由の預かり資産残高※2 は 2016 年に約 1.1 兆円、2021 年には約 3.1 兆円と 270%伸びており、今後、国内でも多くの金融機関所属アドバイザーが IFA にシフトし、市場の成長速度は加速していくと考えられます。

- 国内の独立系金融アドバイザー（IFA）人数 推移



- IFA経由の預かり資産残高



出典：※1 「独立系フィナンシャルアドバイザー（IFA）に関する調査研究」（みずほ総合研究所株式会社）
 ※2 日本経済新聞（2020年7月17日/2021年3月23日）

既に、株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル、株式会社バリューアドバイザーズ、株式会社 Fan、株式会社 innovation IFA Consulting をはじめとした「IFA 企業」に所属する多くの IFA に参画いただいております。「みんなの資産運用」ではユーザー（一般投資家）が抱える資産運用の質問を IFA に無料で行えることで、その人に合った最適なプラン、アドバイザーをマッチングし、「個人投資家」と「証券会社」、及び「IFA」の三方良しを実現。オンラインで結び付ける DX 化の促進をしております。

あなたの属性に近い人の質問を探す

お住まい
都道府県を入力

年収
金額を入力

金融資産額
金額を入力

🔍 検索

みんなの最新質問

Q 株取引初心者が、NISAを始めた方が
良いと聞きましたが、どの会社...

株取引初心者ですが、NISAが良いと聞いたのですが、どの会社で始めるべきですか？また、どのよう...

30代 2022年04月21日

Q 米国株に関して

現代、円安傾向が続いておりドルを買うだけでも円高になったときのリスクが大きそうなお気になります。...

30代 2022年06月01日

Q 株の見極め

どの株を買ったら良いのか判断基準がわかりません。株の経験がありませんため詳しくないです。初...

20代 2022年06月01日

Q テクニカルと成長企業の見極め方

株式投資をしています。テクニカルだけを判断して購入するのはやはりあまりおすすめは出来ないや...

30代 2022年05月31日

Q S & P 5 0 0 米国株に興味があり
ます。これらを保有する事でのメ...

資産運用歴（日本株・投資信託を中心）は5年程の30代男性です。いままでも国内資産を中心に資産運...

30代 2022年05月29日 アドバイザー-匿名 1人

Q ポートフォリオに関して

30代ですが、ポートフォリオはどれくらいのバランスで組むのが理想ですか？年収は500...

30代 2022年05月28日 アドバイザー-匿名 1人

住まいや年収、金融資産額に合わせて質問を検索することが可能です

～本件に関する報道関係者さまからのお問い合わせ先～
 株式会社イノベーション 広報担当: 山宮 大澤
 TEL: 03-5766-3800 FAX: 03-5766-3835 Mail: pr@innovation.co.jp

Q NISAとつみたてNISAの違い

20代 2022年05月28日 アドバイザー回答 1人

つみたてNISAとNISAの違いについて簡単に教えていただきたいです。

回答 1件

大塚 さゆり
人気ランキング2位 個別相談（無料）を申し込む

A それぞれの特微的な違いをお伝えしますね。

- 一般NISAの場合、年間120万まで(買付手数料を除く)の非課税枠、非課税期間は最長5年間。
投資のタイミングが自由。
投資可能な商品が豊富(国内株式・外国株式・ETF・REIT・投資信託)。
- 積立NISAの場合、年間40万までの非課税枠、積立期間は最長20年間。
毎月一定額(最高33,333円)と少額から投資が出来て時間の分散が効く。
投資商品は、金融庁が選定した投資信託とETFに限られる。

2024年からNISA制度が変更になり、併用が可能になる予定です。

ご参考になりましたら幸いです。

2022年05月31日 ♡ 参考になった

経験豊富な IFA が丁寧に質問に回答してくれます

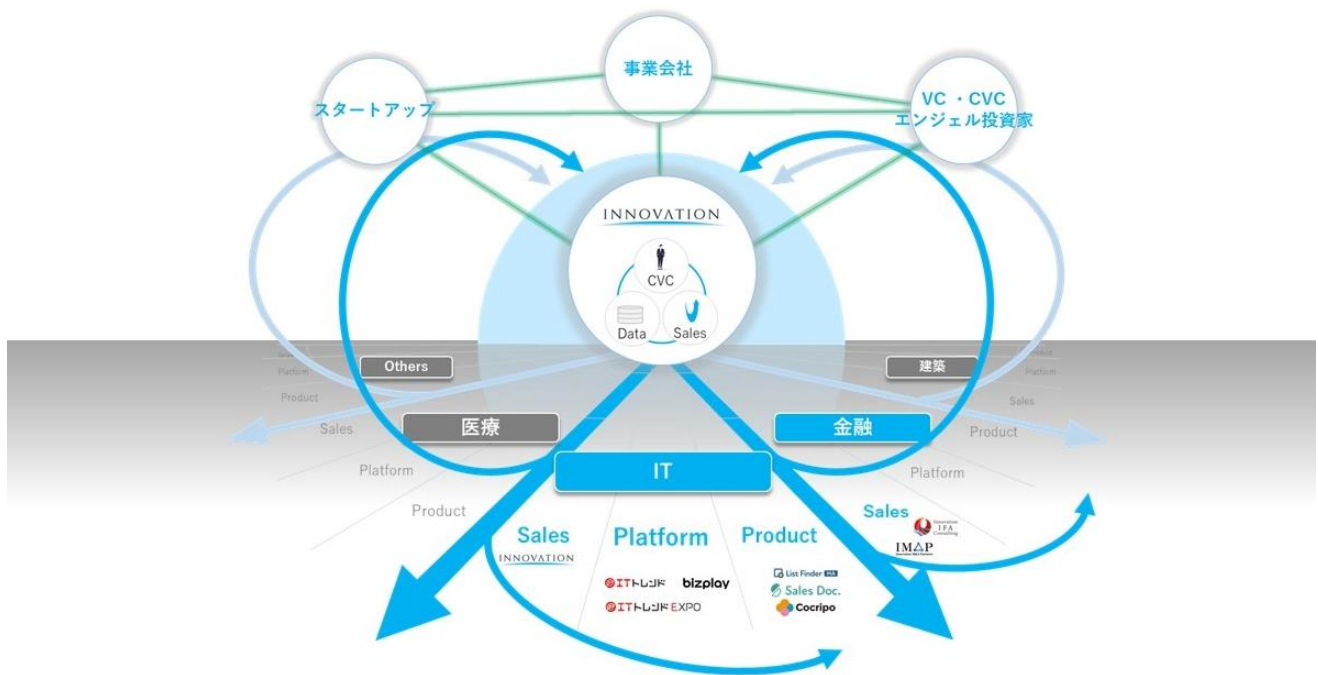
当社では、今後も引き続き、お客様のご意見、ご要望を参考に、ご活用いただきやすいサービスにしていけるよう開発・運営を進め、「みんなの資産運用」におけるサービス体験の向上に取り組むことで、「個人投資家」と「証券会社」、及び「IFA」のサポートをしております。

■イノベーショングループでの位置付け

みんなの資産運用は、中期事業計画で掲げた「INNOVATION Ecosystem」の金融領域における「Platform」に位置付けられる事業です。すでに事業展開している「Sales」にあたる IFA・M&A 事業の発展に寄与します。

また、弊社のコーポレートベンチャーキャピタル「INNOVATION HYATE V Capital (以下、IHVC)」が5月に出資した、株式会社 MONO Investment との連携を強化し、金融領域の事業を推進してまいります。

～本件に関する報道関係者さまからのお問い合わせ先～
株式会社イノベーション 広報担当: 山宮 大澤
TEL: 03-5766-3800 FAX: 03-5766-3835 Mail: pr@innovation.co.jp



▲中期コンセプト 『INNOVATION Ecosystem を確立し、連続・非連続領域での成長を実現する。』の概念図

■株式会社イノベーションについて

所在地 : 東京都渋谷区渋谷 3-10-13 TOKYU REIT 渋谷 R ビル 3F
 設立 : 2000年12月14日
 代表取締役社長 : 富田直人
 URL : <https://www.innovation.co.jp/>

～本件に関する報道関係者さまからのお問い合わせ先～
 株式会社イノベーション 広報担当: 山宮 大澤
 TEL: 03-5766-3800 FAX: 03-5766-3835 Mail: pr@innovation.co.jp