



2024年3月25日

各 位

会 社 名 今村証券株式会社
代 表 者 名 取締役社長 今村 直喜
(コード：7175 東証スタンダード)
問 合 せ 先 営業推進部長 池多 将吾
(TEL 076-263-9820)

ゴールベースアプローチ型ラップサービス「未来設計」提供開始のお知らせ

今村証券株式会社（取締役社長：今村 直喜、以下「当社」）は、2024年4月1日より、アイザワ証券株式会社（代表取締役社長：藍澤 卓弥、以下、「アイザワ証券」）を投資一任業者とするゴールベースアプローチ型ラップサービス「未来設計」の取扱いを開始いたします。

なお、サービス運営にかかる事務・システムの支援につきましては、ゴールベース型の資産運用アドバイザサービスに深い知見・経験を有する株式会社日本資産運用基盤グループ（代表取締役社長：大原 啓一）及び株式会社QUICK（代表取締役社長：高見 信三）が行います。

1. サービスの内容

人生100年時代の到来に伴い、長期的な資産形成や資産寿命の延伸が社会課題として認識され、自助努力による資産形成の重要性はより一層高まっています。そのような中、当社は、お客様一人ひとりに寄り添った長期的なライフプランの実現をサポートするべく、アイザワ証券のゴールベースアプローチ型ラップサービスを導入することといたしました。

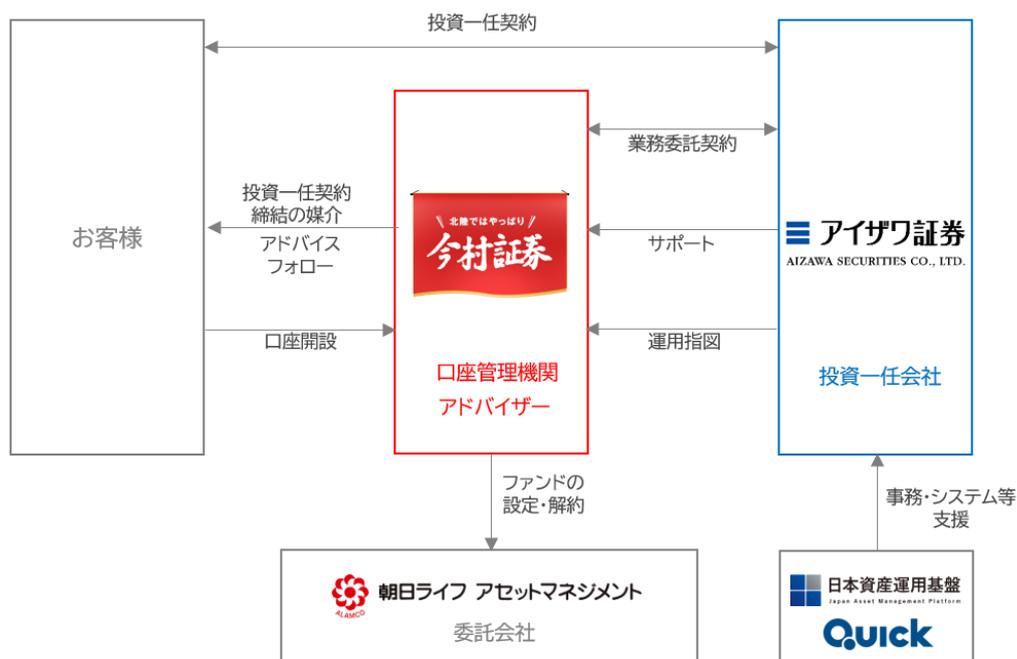
当サービスにおいて、お客様はアドバイザーである当社に相談しながら、ライフプランに応じた最大10のゴールを設定することができ、それぞれのゴールに対する資産運用プランを専用ツールにて設計いたします。

また、当サービスの組入専用投資信託は、2024年から開始された新しいNISA制度での成長投資枠対象ファンドとなることから、お客様は税制優遇制度を活用した長期の資産形成が可能となります。

当社は、当サービスを通じて将来のゴールを起点とする資産運用プランを提案し、当プランの達成確率の推移等を基に継続的にフォローアップを行ってまいります。

2. 「未来設計」のスキームについて

- お客様には、当社を通じ、投資一任業者であるアイザワ証券と投資一任契約を締結していただきます。
- 当社は、アドバイザーとしてお客様に対してゴールベースアプローチに基づくライフプランアドバイス及び継続的なフォローアップを行います。
- お預かりしたお客様の契約資産は、当社の証券口座で管理いたします。



3. 「未来設計」の概要

契約可能金額	【一括投資】100万円以上、1千円単位 【積立投資・ボーナス積立】1万円以上、1千円単位 【定期定額引出】1万円以上、1千円単位
契約期間	1年から50年までの間（ご契約は1年毎に自動更新）
設定可能ゴール数	10ゴール
投資対象	ALAMCO ETF バランスファンド積極型（投資一任専用） ALAMCO ETF バランスファンドやや積極型（投資一任専用） ALAMCO ETF バランスファンド中立型（投資一任専用） ALAMCO ETF バランスファンドやや安定型（投資一任専用） ALAMCO ETF バランスファンド安定型（投資一任専用）
運用コース	4種類の運用コース（据置、積立、据置・引出、積立・据置・引出）
運用報告	四半期（3、6、9、12月）末基準で運用報告書を作成
特定口座	ご利用可能
NISA口座	NISA制度（成長投資枠）がご利用可能
お客様の負担する費用	・購入時手数料はありません ・保有期間中の実質的な負担は年1.602%程度（税込）

4. 両社の概要

◆今村証券株式会社

商号	今村証券株式会社
本店所在地	石川県金沢市十間町 25 番地
創業	1921 年 3 月 19 日
加入協会	日本証券業協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会
U R L	https://www.imamura.co.jp/

◆アイザワ証券株式会社

商号	アイザワ証券株式会社
本店所在地	東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 号 東京汐留ビルディング
設立	2021 年 4 月 1 日 (前身の旧藍澤証券は 1918 年 7 月 7 日創業)
加入協会	日本証券業協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
U R L	https://www.aizawa.co.jp/

以上