

2021年12月10日

各位

株式会社 SBI 証券

「お金の健康診断 for SBI 証券」提供開始のお知らせ ～どなたでも無料で利用できる資産運用の専門家(IFA)とのマッチングプラットフォーム～

株式会社 SBI 証券(本社:東京都港区、代表取締役社長:高村正人、以下「当社」)は、株式会社 400F(本社:東京都中央区、代表取締役社長:中村仁)が提供する、お金のオンラインチャット相談プラットフォーム「お金の健康診断」と連携し、「お金の健康診断 for SBI 証券」の提供を開始しましたので、お知らせします。

「お金の健康診断 for SBI 証券」は、資産運用に悩みを持つ方と、当社認定の IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)をマッチングするプラットフォームです。どなたでも無料で利用可能で、居住地、年齢、家族構成、年収などの家計に関する質問への回答をもとに、お金の健康状態を診断し、診断結果に対するアドバイスを提供する IFA を紹介します。IFA から届くアドバイスをもとに、チャットやオンライン面談で、資産運用に関するさまざまな悩みを気軽に相談することができます。



お金の健康診断 for SBI証券

サービスについて IFAご紹介 相談事例 体験者の声 **まずは診断**

4.7
満足度

9.7
満足度

プロに無料で相談 自宅から簡単!

SBI証券認定のアドバイザーが
資産運用の悩みをサポートします

まずは診断 無料

※本サービスは株式会社400Fが提供するものです。株式会社400Fについてはこちらをご覧ください。既に担当の担当がいらっしゃる方は、担当者にご確認ください。

お金の健康診断 for SBI証券

梶谷 美香

私自身も40代で子供が二人あります。主に家計改善や教育資金の作り方などについても専門としています。10年以上お金の健康診断についてお悩みにお答えできればと思います。よろしくお願いいたします。

銀行に預けているお金の30%程度はあります。これを運用する方法はご提案させていただきます。運用期間は15年～20年程度でリスクはあまり取りたくありません。個人向け増価の導入も検討していますが、どう思いますか? 専任投資として考えています。

ご質問ありがとうございます。まず、一時的にゆとりあるお金の生活に必要な金額は夫婦で毎月約10万円(月)と言われ、これを運用後(60歳)

「人生100年時代」を背景として「貯蓄から資産形成へ」の関心が高まり、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い市況が激変するなか、世の中にはさまざまな情報や意見があふれており、とくにこれから資産形成に踏み出す人にとって、自らに適した金融商品・サービスの相談ニーズは高まっています。実際に、当社が実施したアンケート調査においても、約25%の方が提案・助言の必要性を感じており、「ロボアドバイザーやAIなど、人に直接相談できなくても低コストでアドバイスを受けたい」「チャットやメールでも構わないので費用を抑えて相談したい」との回答が寄せられています。

このたびの「お金の健康診断 for SBI 証券」の提供により、資産運用に悩みを持つ方に対して、IFA のアドバイスによる付加価値の高いサービスが提供できるものと期待しています。

当社は、今後も「業界最低水準の手数料で業界最高水準のサービス」を提供するべく、より良い投資環境の提供および商品・サービスの拡充に努め、個人投資家の皆さまの資産形成を支援していきます。

■「お金の健康診断 for SBI 証券」

<https://okane-kenko.jp/partner/sbi>

■株式会社 400F 会社概要

(1)商号	株式会社 400F
(2)設立	2017年11月1日
(3)代表者	代表取締役社長 中村仁
(4)事業内容	お金のオンラインチャット相談プラットフォーム「お金の健康診断」の企画/開発/運営 お金の悩み・疑問を解決するメディア「オカネコ」の企画/開発/運営
(5)登録番号	関東財務局長(金サ)第1号
(6)URL	https://400f.jp/

<金融商品取引法に係る表示>

商号等 株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者

登録番号 関東財務局長(金商)第44号

加入協会 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、一般社団法人日本 STO 協会

<手数料等及びリスク情報について>

SBI証券の証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、外国為替保証金取引、取引所CFD(くりっく株365)では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
