

**楽天証券、NISAを活用した運用・ライフプランを提案し、**  
**NISAの普及に取り組むIFAを「NISAマイスター™」とし、共働**  
・お客様のご家族を含めた世帯金融資産1億円にむけ、ともに長期的な資産づくりをサポート・

楽天証券株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：楠 雄治、以下「楽天証券」）は、本日、2024年2月13日（火）より、NISAを活用した運用・ライフプランを提案し、NISAの普及に取り組む独立系ファイナンシャルアドバイザー（以下「IFA」）を「NISAマイスター™」として、ともにお客様とご家族の世帯金融資産1億円の実現を目指すべく、長期的な資産づくりをこれまで以上にサポートすることをお知らせします。

楽天証券は、2024年2月13日（火）より、楽天証券と契約するIFAの中から、NISAを活用した運用・ライフプランを提案し、NISAの普及に取り組む方を「NISAマイスター™」として、複数の世代にまたがるお客様とご家族の金融資産合計額である世帯金融資産を、1億円にふやすことをともに目指します。「NISAマイスター™」は、お客様のライフプランに沿ったアドバイスの実施状況やアドバイザーとしての活動内容などに加えて、NISAに関するセミナーの開催や以下のような提案を積極的におこなうことで、NISAを活用した資産運用・資産形成の普及に取り組むIFAであることを楽天証券が独自に選定するものです。

- ・お客様の潜在的ニーズを把握し、最適なソリューションを提供できる
- ・有効的にNISAを活用した運用、ライフプランの提案ができる
- ・NISAの活用について意欲的で、幅広く普及に取り組んでいる

お客様はご自身、および、ご家族の資産づくりを「NISAマイスター™」に相談することで、世帯金融資産1億円の達成に向けた、適切なアドバイスを受ける事ができます。「NISAマイスター™」の詳細は、ホームページをご覧ください。<https://r10.to/hNTXpH>

2024年から始まった新しいNISAは、非課税保有期間の無期限化、年間投資枠・生涯投資可能額の大幅拡充など、ライフイベントに応じた長期の資産運用・資産形成がしやすい制度になりました。これにより、資産づくりに関する相談ニーズの多様化に加え、アドバイスの価値が問われていくと考えられています。IFAは、プロのアドバイザーとしてお客様にライフプランに沿った適切なアドバイスを提供することで、お客様の長期的な資産づくりに関する目標まで寄り添い、伴走することができます。楽天証券は、「NISAマイスター™」と共働し、お客様の世帯全体の金融資産1億円の実現に貢献していきます。

楽天証券は、今後も「資産づくりの伴走者」として、お客様のFinancial Well-Beingを最大化するべく、これまで以上に多様なお客様のニーズにお応えし、お客様がより自分らしい豊かな人生を、お金の不

安がなく歩んでいけるようにサポートしてまいります。

以上

**【手数料等およびリスクの説明について】**

楽天証券の取扱商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、楽天証券ホームページの「投資にかかる手数料等およびリスク」ページに記載されている内容や契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。

商号等：楽天証券株式会社（楽天証券ホームページ）

金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第 195 号、商品先物取引業者

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、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