



アドバイザーナビ株式会社
顧客紹介サービス説明資料

INDEX

目次

- ① 会社概要
- ② サービス概要
- ③ ご連携イメージ

会社名	アドバイザーナビ株式会社 (ADVISERnavi. Inc.)
住所	東京都中央区日本橋兜町8-1 兜町第4平和ビル FinGATE TERRACE
代表	代表取締役社長 平行秀
事業内容	金融コンサルティング事業
役員	代表取締役 松岡 隼士 取締役 中原 成人
資本金	7,000万円
設立	2019年5月29日

本資料は当社の主観によって作成されたものであり、いかなる内容も将来の実績、投資収益を示唆又は保証するものではありません。また、本資料の情報について情報の正確性、網羅性及び信頼性を保証するものではありません。当社の収支計画は当社の経営計画を基に作成したものでその実現を保証するものではありません。また、当該計画の実現可能性について何らの予見を提供するものでもありません。最終的な投資決定は、お客様ご自身でご判断頂きますようお願い申し上げます。

金融業界をよく知る大手証券会社出身者を軸に創業



代表取締役社長
平 行秀

大学卒業後に野村証券株式会社に入社。同社で多数の役員表彰・社長表彰を獲得し、海外修練生としてロンドンで新規事業の立ち上げに参画。退職後、香港で投資事業の立ち上げを行い、2019年に弊社を設立。



代表取締役
松岡 隼士

大学卒業後に野村証券株式会社に入社。同社で富裕層向けコンサルティング事業を担当しトップ成績を残す。香港上海でのトレーニー経験を積んだ後、超富裕層向け事業継承専門部隊で勤務。退職後に弊社を共同設立。



取締役
中原 成人

大手web広告代理店に就職後、不動産事業で起業し売却。その後webマーケティング事業を担う株式会社basezeroを創業。弊社創業時から役員として参画。



顧問
上野 亨

1997年にソフトバンクに入社後、SBIグループの立ち上げに参画。2015年に独立し、IPO支援事業を開始。金融庁の株式新規上場に係る監査事務所の選任等に関する連絡協議会のメンバー。株式会社Payment Technology代表取締役も兼務する。2020年4月より弊社顧問。

本資料は当社の主観によって作成されたものであり、いかなる内容も将来の実績、投資収益を示唆又は保証するものではありません。また、本資料の情報について情報の正確性、網羅性及び信頼性を保証するものではありません。当社の収支計画は当社の経営計画を基に作成したものでその実現を保証するものではありません。また、当該計画の実現可能性について何らの予見を提供するものでもありません。最終的な投資決定は、お客様ご自身でご判断頂きますようお願い申し上げます。

INDEX

目次

- ① 会社概要
- ② サービス概要
- ③ ご連携イメージ

弊社のIFAへのアンケートによる、「お客様の新規開拓」の現状。

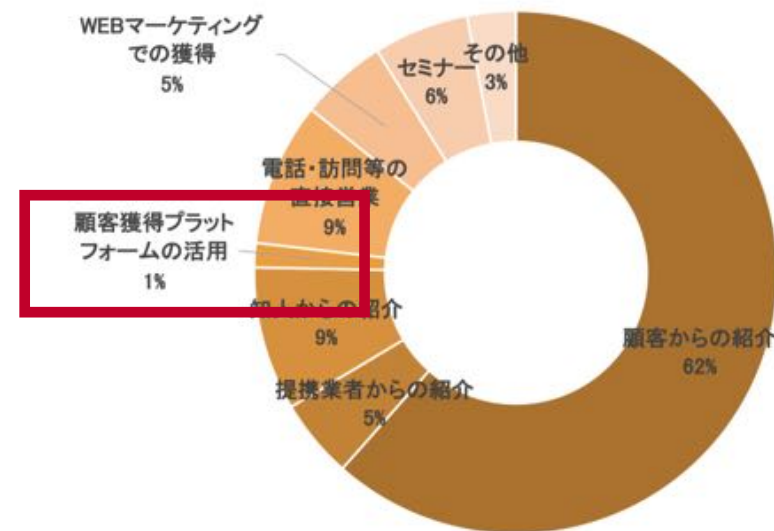
新規開拓に関するIFAの皆様のアンケート結果（N=203名）

IFAの皆様からのアンケート結果を見ると、新規開拓に課題を感じる方が多い。一方で新規開拓をサポートするプラットフォームの利用は少ない。

新規開拓のしにくさ



新規開拓のツール



IFAをしていて課題に感じること

結果概要

- ・担当証券会社のシステムの悪さ
- ・システム関連の統合性がない
- ・営業ツールがない
- ・ネット証券だと即日口座開設ができない
- ・コンプラ研修が複数あること
- ・証券会社の融通が利かない
- ・使う証券会社ごとにルールが違うこと
- ・大手に比べて外債などの玉が少ない
- ・情報を積極的にとりいかなければならない
- ・わからないことが聞きづらい
- ・成功体験を共有できない
- ・全て自己責任であること
- ・看板がないので新規開拓がしづらい

本資料は当社の主観によって作成されたものであり、いかなる内容も将来の実績、投資収益を示唆又は保証するものではありません。また、本資料の情報について情報の正確性、網羅性及び信頼性を保証するものではありません。当社の収支計画は当社の経営計画を基に作成したものでその実現を保証するものではありません。また、当該計画の実現可能性について何らの予見を提供するものでもありません。最終的な投資決定は、お客様ご自身でご判断頂きますようお願い申し上げます。

投資にご関心のあるお客様を、「アドバイザー指名で」送客させていただきます。

わたしのIFA事業の事業モデル



売上：投資家の金融資産に応じて面談申し込み1件につき数万円～数十万円

費用：Web広告費。SEO強化により当社の投資家獲得費用は逓減

	獲得費用	件数	手間
IFAの自社営業	接待費等高額	平均月1件	大
当社の紹介	数万円～数十万円	月10件以上	小

IFAにとって最大の課題となる**集客をリーズナブルなコストで強力にサポート**

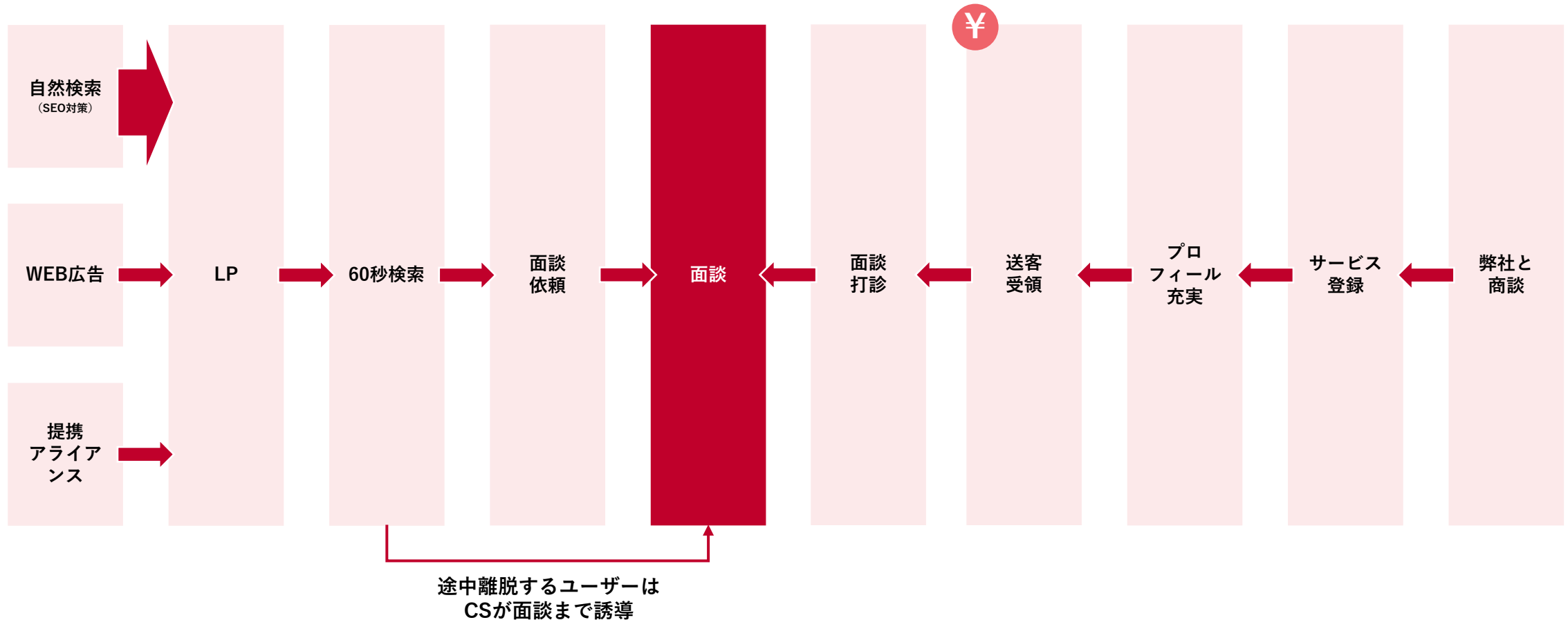
わたしのIFA画面サンプル



本資料は当社の主観によって作成されたものであり、いかなる内容も将来の実績、投資収益を示唆又は保証するものではありません。また、本資料の情報について情報の正確性、網羅性及び信頼性を保証するものではありません。当社の収支計画は当社の経営計画を基に作成したものでその実現を保証するものではありません。また、当該計画の実現可能性について何らの予見を提供するものでもありません。最終的な投資決定は、お客様ご自身でご判断頂きますようお願い申し上げます。

ユーザーは自分にあったIFAと面談（無料）

IFAは希望に沿った見込み顧客を獲得（送客課金）



本資料は当社の主観によって作成されたものであり、いかなる内容も将来の実績、投資収益を示唆又は保証するものではありません。また、本資料の情報について情報の正確性、網羅性及び信頼性を保証するものではありません。当社の収支計画は当社の経営計画を基に作成したものでその実現を保証するものではありません。また、当該計画の実現可能性について何らの予見を提供するものでもありません。最終的な投資決定は、お客様ご自身でご判断頂きますようお願い申し上げます。

IFA支援プラットフォームとしてIFAに特化して事業展開してきたことで、競合に対し優位な立ち位置を構築

お客様が流入する理由

強いSEOとオウンドメディア

月間約25万人が訪問する「わたしのIFA」をはじめとするオウンドメディアを複数サイト運営。

SEOが強く、「IFA 転職」や「IFA 年収」、「IFA 選び方」、「3000万円資産運用」などの主要なワードにおいて上位を獲得。



資本投下と広告ボリューム

基盤構築に1億円、広告のランニング費用等に月間1000万円近い費用を投下。

また、マッチングアルゴリズムに数千万近い費用の投下を行なって開発していく予定であり、お客様と最適なマッチングのを行なっていく。

広告



優良な提携先と株主ネットワーク

豊富な提携先と、弊社株主のネットワークを活用し送客を受けている。

例：

- ・ M&Aプラットフォーム
- ・ IPOサイト（やさしいIPO）
- ・ M&A仲介業
- ・ スポーツギフトینگ

提携先



本資料は当社の主観によって作成されたものであり、いかなる内容も将来の実績、投資収益を示唆又は保証するものではありません。また、本資料の情報について情報の正確性、網羅性及び信頼性を保証するものではありません。当社の収支計画は当社の経営計画を基に作成したものでその実現を保証するものではありません。また、当該計画の実現可能性について何らの予見を提供するものでもありません。最終的な投資決定は、お客様ご自身でご判断頂きますようお願い申し上げます。

IFA支援プラットフォームとしてIFAに特化して事業展開してきたことで、競合に対し優位な立ち位置を構築

メリット

投資意向のあるお客様が来る

お客様に事前に投資意向に関する情報を入力いただいているため、比較的投資意欲が高いお客様がいらっしゃる。

「対象にしたいお客様」だけ送客が受けられる

お客様の金融資産を対象に、金融資産のレンジを決めてそのレンジ範囲内の客様のみ送客させていただきます。

1件あたりの課金となる

月額課金不要、お客様からの問い合わせがあるまではアクションも不要です。

デメリット

個人情報のお渡しまでのサービスとなり、アPOINTはご自身でとっていただく必要がございます。（30%程は返信がないことを見込んでおり、その前提での価格設定となっております。）

アルゴリズムによって、マッチングをさせていますが似たようなプロフィールの方が多い場合はお客様へのリコメンド表示に偏りが出てしまう場合があります。（たくさん送客が来る人と来ない人で別れてしまう可能性がございます。）

わたしのIFA マatchingアルゴリズムによる高い期待値

confidential

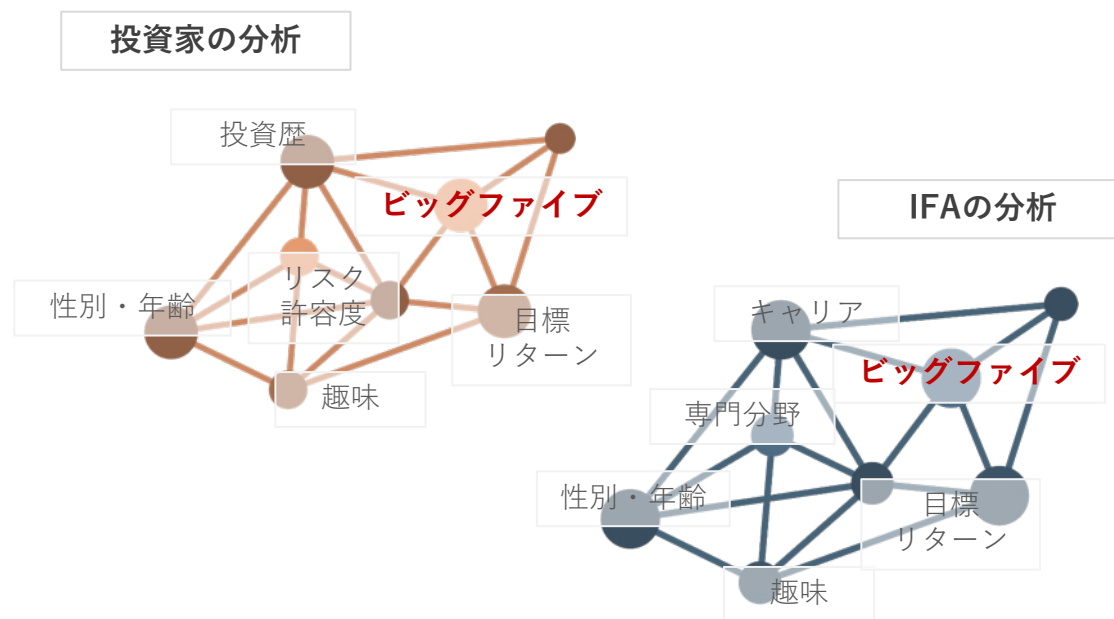
投資家のニーズを分析し、IFAが良い提案を出来るようなサポート活動を行う

投資家、IFA双方の属性や性格（ビッグファイブ）、リスク許容度等をもとにアルゴリズムがマッチングを最適化

投資家のニーズ

	資産運用	不動産投資	税繰延	後継者育成	相続	...	M&A
上場企業オーナー	○	○			○	...	○
中堅企業オーナー	○	○	○	○	○	...	○
開業医	○	○	○	○	○	...	○
定年退職者層	○	○			○	...	
マス層	○	○				...	

投資家・IFA間Matchingアルゴリズム



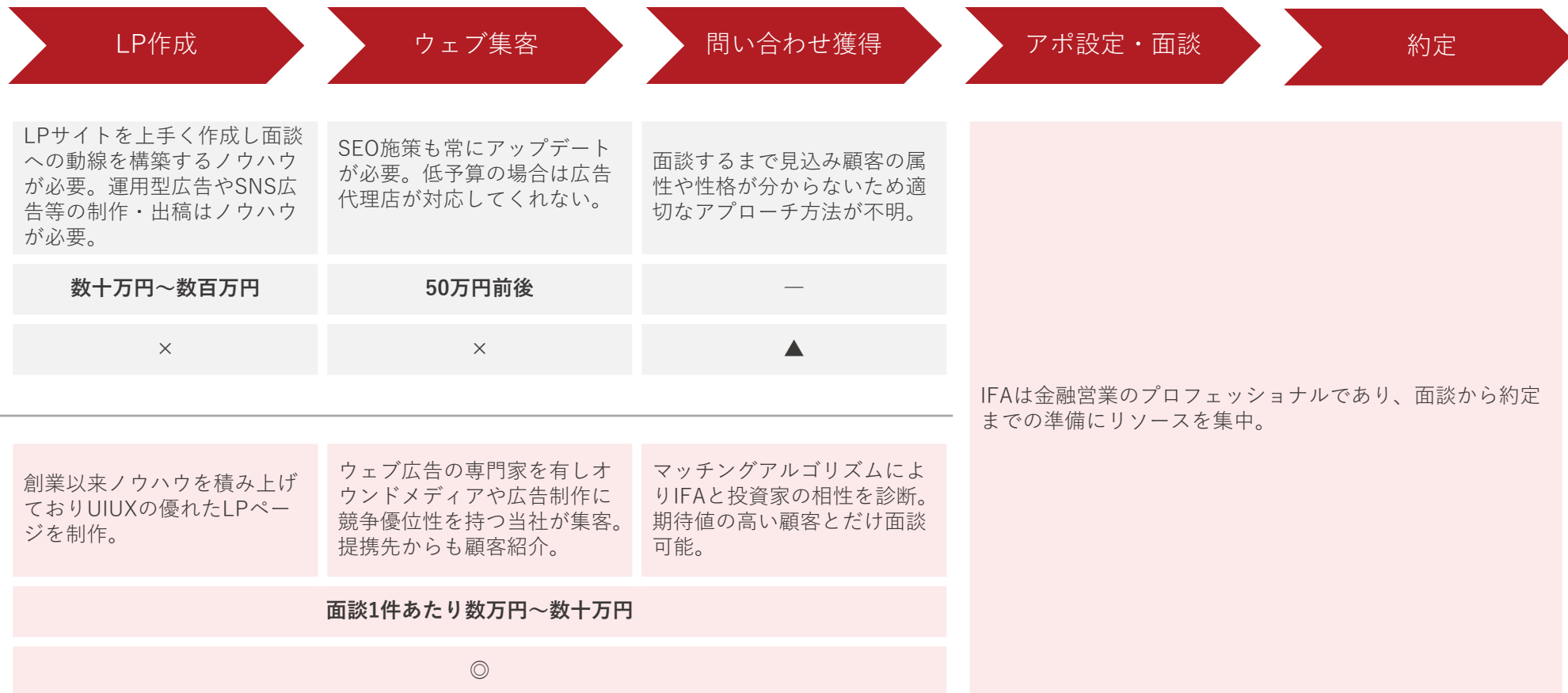
ビッグファイブとは

共通言語記述子に基づくパーソナリティ特性の分類法。開放性、誠実性、外向性、協調性、神経症傾向の5特性が人間の行動と相関するとされる。

投資家の満足度を最大化する
Matchingアルゴリズムを開発中

本資料は当社の主観によって作成されたものであり、いかなる内容も将来の実績、投資収益を示唆又は保証するものではありません。また、本資料の情報について情報の正確性、網羅性及び信頼性を保証するものではありません。当社の収支計画は当社の経営計画を基に作成したものでその実現を保証するものではありません。また、当該計画の実現可能性について何らの予見を提供するものでもありません。最終的な投資決定は、お客様ご自身でご判断頂きますようお願い申し上げます。

IFAにとって最大の課題である新規顧客開拓をサポート。ウェブ集客のプロフェッショナルとして、期待値の高い顧客との面談を送客件数に応じた課金で安価に提供可能。



本資料は当社の主観によって作成されたものであり、いかなる内容も将来の実績、投資収益を示唆又は保証するものではありません。また、本資料の情報について情報の正確性、網羅性及び信頼性を保証するものではありません。当社の収支計画は当社の経営計画を基に作成したものでその実現を保証するものではありません。また、当該計画の実現可能性について何らの予見を提供するものでもありません。最終的な投資決定は、お客様ご自身でご判断頂きますようお願い申し上げます。

わたしのIFA 類似サービスとの比較

confidential

FPやIFA向けにリード獲得を支援するサービスは他にも存在。

投資家属性の良さや案件の約定率の高さにおいて、当社は明確な優位性を持つ

	自社ウェブ集客	競合サービス	当社 わたしのIFA
投資家層	▲ 設計が難しい	▲ 平均資産500万円前後	◎ 平均資産3000万円前後
案件確度	—	▲ 即効性が低く投資に繋がらない顧客もいる	◎ 投資ニーズが明確にあり投資に繋がりがやすい
単価	× 数百万円	◎ 月額 数万円～	▲ 1件 数万円～数十万円
競争率	◎	× 多数のIFAへ送客するため競争率が高い	◎ 平均数名への送客のため競争率が低い

本資料は当社の主観によって作成されたものであり、いかなる内容も将来の実績、投資収益を示唆又は保証するものではありません。また、本資料の情報について情報の正確性、網羅性及び信頼性を保証するものではありません。当社の収支計画は当社の経営計画を基に作成したものでその実現を保証するものではありません。また、当該計画の実現可能性について何らの予見を提供するものでもありません。最終的な投資決定は、お客様ご自身でご判断頂きますようお願い申し上げます。

INDEX

目次

- ① 会社概要
- ② サービス概要
- ③ **ご連携イメージ**

お客様使用のデモ画面

顧客の入力情報とIFAのプロフィールより適正なマッチングをおこないます。
投資家がマッチ度の高いIFAに面談リクエストを送ります。

お客様入力画面例



IFAプロフィール画面例



※2023年春頃に改修予定

本資料は当社の主観によって作成されたものであり、いかなる内容も将来の実績、投資収益を示唆又は保証するものではありません。また、本資料の情報について情報の正確性、網羅性及び信頼性を保証するものではありません。当社の収支計画は当社の経営計画を基に作成したものでその実現を保証するものではありません。また、当該計画の実現可能性について何らの予見を提供するものでもありません。最終的な投資決定は、お客様ご自身でご判断頂きますようお願い申し上げます。

1顧客の送客毎に課金するモデル。送客を受けたい範囲を、お客様の金融資産別で選んでいただくことができる。

わたしのIFAの料金モデル

お客様の資産レンジ	送信課金	面談課金
5億円以上	150,000	250,000
1億円以上5億円未満	150,000	200,000
7,000万円以上1億円未満	150,000	150,000
5,000万円以上7,000万円未満	150,000	0
3,000万円以上5,000万円未満	100,000	0
1,000万円以上3,000万円未満	60,000	0
1,000万円未満	30,000	0
500万円未満	無料	無料

※無料セグメントのみの利用も可能です。



IFA

IFAごとに、下記の個別対応も可能です。

金融資産3000万円未満のお客様のみ対応したい。

金融資産1億円以上のお客様のみ担当したい。



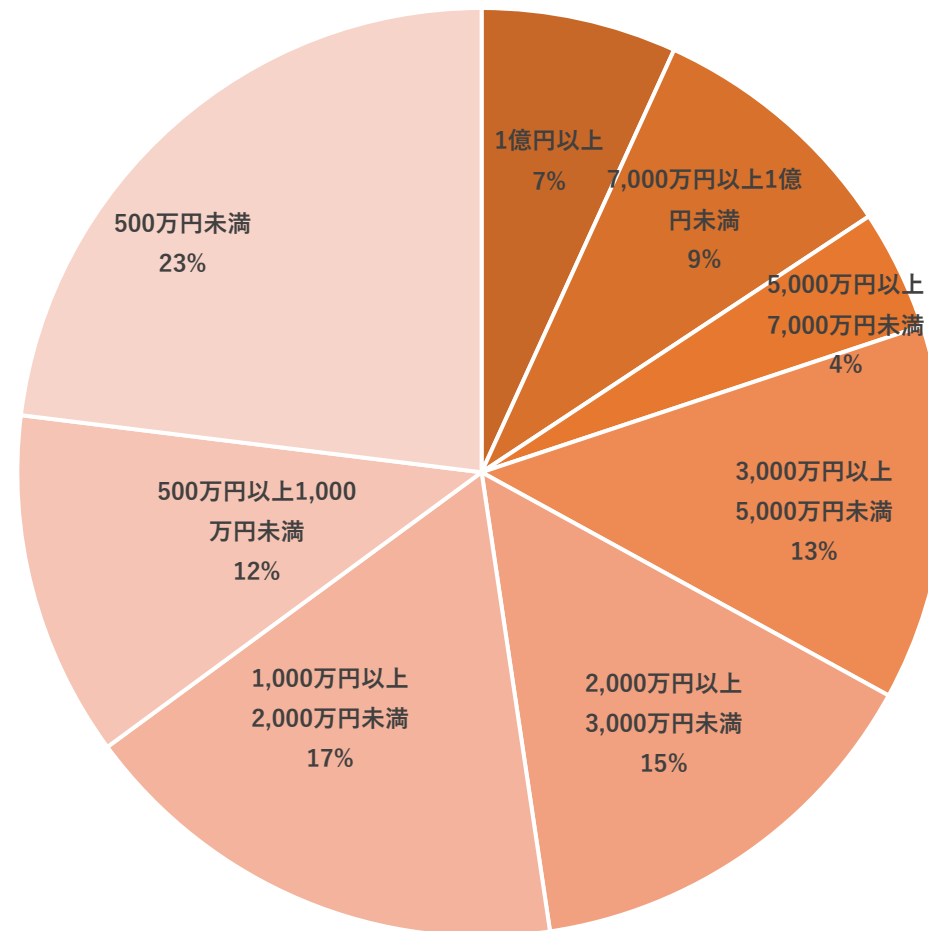
IFA

金融資産1000万円～5000万円のお客様のみ対応したい。



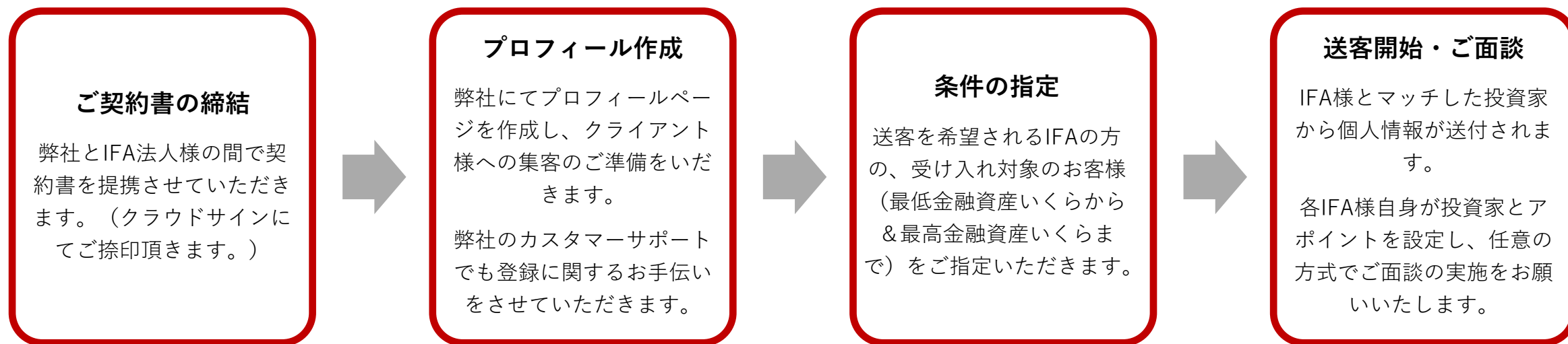
IFA

お客様の層(2023年6月のリード)



本資料は当社の主観によって作成されたものであり、いかなる内容も将来の実績、投資収益を示唆又は保証するものではありません。また、本資料の情報について情報の正確性、網羅性及び信頼性を保証するものではありません。当社の収支計画は当社の経営計画を基に作成したものでその実現を保証するものではありません。また、当該計画の実現可能性について何らの予見を提供するものでもありません。最終的な投資決定は、お客様ご自身でご判断頂きますようお願い申し上げます。

ご利用の流れ



本資料は当社の主観によって作成されたものであり、いかなる内容も将来の実績、投資収益を示唆又は保証するものではありません。また、本資料の情報について情報の正確性、網羅性及び信頼性を保証するものではありません。当社の収支計画は当社の経営計画を基に作成したものでその実現を保証するものではありません。また、当該計画の実現可能性について何らの予見を提供するものでもありません。最終的な投資決定は、お客様ご自身でご判断頂きますようお願い申し上げます。

皆様からよくいただくご質問です。



支払いはどのようになりますか

弊社から所属IFA法人様に直接請求させていただき、法人単位で精算をお願いしています。

スパムやイタズラは返金されますか？

はい、返金（請求対象外）になります。
「ああああ」といった入力や、電話やメールでの嘘の場合などは請求から除外されます。

お客様の申告とヒアリングとの金融資産がずれていた場合、どうすればよいですか？

お客様の申告金融資産に応じて請求いたします。
(一般的には、少なく申告する人が多いと思われませんが、実際は多かった場合でも、特に申請や追加請求はございません。)

紹介の紹介については、どうなりますか？

請求対象外となります。
弊社では関知しておりませんので、皆様ご自由に対応ください。



本資料は当社の主観によって作成されたものであり、いかなる内容も将来の実績、投資収益を示唆又は保証するものではありません。また、本資料の情報について情報の正確性、網羅性及び信頼性を保証するものではありません。当社の収支計画は当社の経営計画を基に作成したものでその実現を保証するものではありません。また、当該計画の実現可能性について何らの予見を提供するものでもありません。最終的な投資決定は、お客様ご自身でご判断頂きますようお願い申し上げます。