

2019年11月29日

各位

株式会社 SBI証券

一般社団法人「ファイナンシャル・アドバイザー協会」設立及び発足への支援について

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「SBI証券」)は、本日、金融商品仲介業者4社(SBI マネープラザ株式会社、GAIA 株式会社、ファイナンシャルスタンダード株式会社、株式会社 Fan)が発表した一般社団法人「ファイナンシャル・アドバイザー協会(仮称)」設立のための準備会に対し、エース証券株式会社、東海東京証券株式会社、PWM 日本証券株式会社、楽天証券株式会社と共同で、協会設立及び発足に向けた支援を行うことといたしましたのでお知らせします。

少子高齢化をはじめとする社会構造・経済環境の変化を受け、個人が資産形成・運用を行う必要性が高まる中、単に金融商品の仲介を行うのみならず、顧客の資産形成・運用のアドバイスとその実行支援を顧客本位の姿勢で行うファイナンシャル・アドバイザーの役割が重要になっています。

一般社団法人「ファイナンシャル・アドバイザー協会(仮称)」は、ファイナンシャル・アドバイザーが個人の長期的なライフ・パートナーを担うために必要な、高い専門性や倫理観に基づいた顧客本位の業務運営ができるよう支援等を行うことを目的に設立される予定です。SBI証券、エース証券株式会社、東海東京証券株式会社、PWM 日本証券株式会社及び楽天証券株式会社は、各社で持つ知見や技術などを準備会に提供し、協会の設立・発足に向けた継続的な支援を行います。

ファイナンシャル・アドバイザーの普及を促進することで、個人のライフプランに沿った資産形成・運用にこれまで以上に貢献できるようになると期待しております。

<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

<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。