

青山財産 Aoyama Zaisan Networks Report

2023 Summer Vol.25

昨今、市況の変化や混乱がニュースで報じられ、不安にかられる出来事に直面する機会が多くあります。「着実な資産形成」や「築いた資産を守る」といったお悩みに対し、グループ会社 青山フィナンシャルサービスでは、長期の視点でお客様ごとの運用プランを策定し、ゴールに向けて伴走するコンサルティングサービスをご提供しております。資産に対するお悩みが解消され“安心できる時間”ができることで、ご家族との時間などお客様にとって大切な時間に充てていただき、より豊かな時間をお過ごしいただきたいと思っています。今後とも当社グループを宜しく願いたします。

代表取締役社長 蓮見正純

Topics



Special Feature

「人生100年、踏み出せば未来が変わる」アドバイザーと共に最良な投資経験を

AZN News

■賃貸経営+相続対策

「大家さんフェスタ 2023年春」
セミナー講演記事を公開

■2023年度(令和5年度)路線価発表

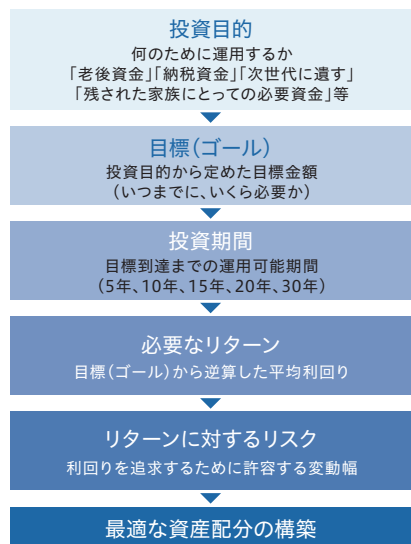
■ADVANTAGE CLUB 都内3物件を新規組成
■当社サービスの紹介ページを作成



「人生100年、踏み出せば未来が変わる」 アドバイザーと共に最良な投資経験を



低金利・高齢化・インフレなど不安要素が増える中、「老後資金を確保したい」「安心して運用したい」というニーズが高まっています。青山財産ネットワークスグループでは、金融資産運用サービスを手がける「青山フィナンシャルサービス (AFS)」のコンサルタントが、「何から始めたらいいかわからない」「過去に失敗しており、もう失敗したくない」「セカンドオピニオンがほしい」などのお悩みにお応えしています。



「寿命」「健康寿命」「お金の寿命」をセットで考える

「資産運用は本当に必要なのだろうか。リスクをとってまで投資する必要があるのか」とお考えの方は多くいらつやいます。

しかし今の時代、「何もしないことがリスクになる」といえます。人生100年時代、「老後」は想像よりも長いものとなるでしょう。「寿命」「健康寿命」と「お金の寿命」をセットで考える必要があります。

投資を始めようとするときに大切なこと。それは「目的」「目標(ゴール)」を明確に設定することです。つまり、「何のために運用するか(老後資金・納税資金・次世代に遺す、など)」「いつまでに、いくら必要か」などを具体化します。

その目的と目標に沿って、「どのような時間軸で行うのか(投資期間)」「どの程度のリスクをとるのか」を検討していただきたいと思えます。それを明確化してこそ、最適な資産配分の構築ができるのです。そこが曖昧なまま始めてしまうと、「リスクが過大になる」「必要なリターンを確保できない」といった事態を招きます。リスクを必要最小限に抑えた上で、設定したゴールに辿り着くプランニングを心がけたいものです。

「寿命」「健康寿命」「お金の寿命」 をセットで考える

知識・経験レベル、目的に応じて 「アドバイザー」を活用

「投資大国」と言われるアメリカでは、資産運用においてアドバイザーを付けることが多く、日本でもアドバイザーを活用する人が増えています。アドバイザーが対応するニーズのパターンには、次のようなものがあります。

- (1)「何をどうすればいいかわからないので、一から教えてほしい」
- (2)「ある程度の知識・経験はあるが、専門家の意見やアドバイスをほしい」
- (3)「投資に関する作業に時間を使いたくない。任せたい」
- (4)「家族への承継も含め、財産の管理を任せたい」

あるお客様・Aさん(50代男性)は、自社株譲渡代金の運用を検討し、当初はご自身で商品構成を考えていらつやいました。しかし、自信が持てず、第三者の意見を聞きたいと考えたのです。「大手証券などの金融機関より中立的な立場・客観的な視点で相談に乗ってくれるところはないか」と探し、私たちAFSに相談にいらつやいました。

目的と目標を話し合ったところ、Aさんが求めているのは「ミドルリスク・ミドルリターン」ところが、Aさん自身が選んだ商品構成は「ハイリスク・ハイリターン」となっていました。そこで目的・目標に応じて商品を再構成。納得して長期投資をスタートされました。

大切な2つの視点、 「長期投資」「分散投資」

AFSでは、資産運用において次の2つの観点を重視しています。

「長期投資」……短期的なリターンを求めるのでは

なく、長期的な視点で着実に資産を増やす「分散投資」……国や地域、資産クラスの高度な分散によりリスクを低減する

これにより、ハラハラドキドキしながら株価を追うような必要がなくなり、事業の経営やご家族との時間など、人生でより優先度の高いことに時間を使うことが可能となります。

青山財産ネットワークスグループが掲げる理念は、次世代・次々世代まで、100年先を見据えた長期的な資産形成への伴走。私たちAFSもこの理念を大切に、長期にわたる「投資の旅」にアテンドいたします。

セミナーのご案内

8月24日(木)・25日(金)開催
『金融資産運用で失敗しない
ために一アドバイザーを
つけるという新しい選択肢』

2024年～新NISA制度の有効
活用などご紹介いたします。

本セミナーに関する詳細は、
8月上旬以降、当社ホームページ
にてご案内を予定しております。



大垣 和美

青山フィナンシャルサービス
ウェルスマネジメント部 部長 チーフコンサルタント

大手地銀勤務を経て、大手証券会社にて富裕層向け資産運用コンサルティング業務を経験。2021年、青山フィナンシャルサービスに入社。AFP認定者。上級金融商品フェアアドバイザー。

杉戸 千明

青山フィナンシャルサービス
ウェルスマネジメント部 主任 コンサルタント

証券会社勤務を経て、独立系金融サービス会社での会計事務所向け支援業務を経験。2021年、青山フィナンシャルサービスに入社。AFP認定者。

ホームページではより詳しい
記事を掲載しています。
ぜひご覧ください。



賃貸経営＋相続対策 「大家さんフェスタ 2023年春」 セミナー講演記事を公開

4月15日、オーナーズ・スタイル主催「大家さんフェスタ 2023年春」で、当社執行役員 コンサルティング第一事業本部長 小野高義が講演を行いました。不動産や自社株式の共有問題、まさかにも備えた納税資金の確保等、不動産オーナーに直面する課題の解決策について、最新の動向をふまえて行ったセミナーの様子の記事をまとめましたので、ぜひご覧ください。



青山財産ネットワークス 執行役員
コンサルティング第一事業本部長

小野 高義

【経歴】住宅メーカーより当社入社。相続、不動産、建築と幅広い知識と経験をもとに財産承継コンサルティングに取り組む。金融機関との連携により個人、法人の課題解決に従事。

ホームページでは
より詳しい記事を
掲載しています。



2023年度(令和5年度) 路線価発表

7月3日、国税庁が2023年度の路線価を発表いたしました。東京や注目エリアの動向について、当社コンサルタントが分かりやすくまとめた記事を公開いたしましたので、ぜひご覧ください。

🔊 相続税評価が気になる方や、不動産のキャッシュフロー等を見直しされたい方は、ぜひ担当コンサルタント又は当社HPからお問い合わせください。

ホームページに
まとめ記事を掲載して
います。



不動産特定共同事業 (任意組合金銭出資型)

ADVANTAGE CLUB® 都内3物件を新規組成

当社は主力コンサルティング商品として、不動産小口化商品「ADVANTAGE CLUB (AD)」を提供しています。多くの方にお申込みいただき、2023年3月に「赤坂」、「6月に「京橋宝町」「神楽坂第一・第二」の任意組合を新規組成いたしました。いずれの物件もオフィスビルやマンションが立ち並び一方、ショッピング、グルメなど様々な目的を持った人が行き交う魅力的なエリアとなっています。ADVANTAGE CLUBでは、お客様の多様なニーズにお応えできるよう、定期的な商品組成を展開してまいります。



AD赤坂: ヒューリック赤坂一ツ木通りビル



AD京橋宝町: J-P-BASE京橋



AD神楽坂第一・第二: 日交神楽坂ビル

ADVANTAGE CLUB® 2002年～ (2023年6月末現在)

累計組合数	67組合
組成累計額	1278.0億円
のべ組合員数	4,954名

当社サービスの紹介ページを作成

多くの方々に当社サービスに興味を持っていただけるよう、主力サービスの中から「ADVANTAGE CLUB」「購入コンサルティング」「土地有効活用コンサルティング」の紹介ページを作成いたしました。実際にご利用いただいているお客様の声や、よく寄せられる質問など、当社サービスをより知っていただける情報を掲載しております。ぜひご覧ください。

■ ADVANTAGE CLUB



■ 購入コンサルティング



■ 土地有効活用コンサルティング





お知らせ



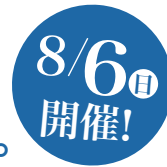
第12回

日経 相続・事業承継フェア

2023

に

当社代表取締役社長 蓮見正純が登壇。



■セミナー詳細

日時	8月6日(日)10時～16時10分 蓮見講演時間/ 11時40分～12時20分	開催方式	ハイブリッド開催(会場聴講+全国オンライン配信)
申込〆切	7月31日(月)	会場	イイノホール(東京(霞ヶ関駅直結))
		定員	200名・オンライン配信1,000名



【講演タイトル】

次世代へ上手く事業・財産承継するために必要なこと

■セミナー概要

「人生100年時代」と言われている今、早い段階からしっかりとした相続・資産承継対策を行うことが求められています。日本経済新聞社イベント・企画ユニット主催「日経相続・事業承継フェア2023【相続・資産承継対策編】」で、現役コンサルタントでもある代表取締役社長 蓮見正純が、30年以上の相続・資産承継のコンサルティング実績から導き出した、相続争いの原因と解決方法を、事例を交えてわかりやすく解説いたします。

セミナー詳細・
お申込みはこちら



第5回「心」と「体」の健康オンラインセミナーを開催しました。

青山財産ネットワークスは創業以来、総合財産コンサルティングの提供を通じ、主に「財産」面での支援に注力してまいりました。一方、人生100年時代を幸せに過ごすためには、同時に健康な「心」と「体」も大切であると考えております。本年5月、順天堂大学医学部附属順天堂医院 呼吸器外科 主任教授、鈴木健司先生をお招きして「がん診断ガイドラインの光と影」をテーマにオンラインセミナーを行い、「肺がん」の現状、治療の最新動向などについて解説いただきました。



順天堂大学医学部附属順天堂医院
呼吸器外科 主任教授

鈴木 健司氏

【講演内容】

がん診療ガイドラインの光と影
肺がん診療における人間交差点(ヒューマンスクランブル)

【第1部】講演 肺がんについて他 【第2部】質疑応答

肺がんの種類や特徴、早期発見にお勧めな検診などについてご紹介しておりますので、本セミナーのレポートおよび動画をぜひご覧ください。



▲セミナーレポート



▲セミナー動画

「財産」のことなら青山財産ネットワークス



株式会社 青山財産ネットワークス
Aoyama Zaisan Networks Company, Limited

青山財産ネットワークスグループ
株式会社 日本資産総研

相続・事業承継・不動産に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

0120-022-313 平日/9:00～17:00

■ご意見、ご感想などございましたらこちらまで

青山財産レポート事務局 azn-pr@azn.co.jp

本冊子は、過去に当社にご相談いただいたお客様へ向けて、当社および当社グループ会社の業務に関する情報のご案内として送らせていただいております。お客様の個人情報は、個人情報保護関連法及び当社のプライバシーポリシーに従い、適切に管理しております。今後、当社からのご案内をご希望されない場合は、お手数ではございますが、上記お問い合わせ先までお申し出ください。
株式会社青山財産ネットワークス 個人情報お問い合わせ窓口