

Our Value Drivers

確かな商品・サービス

相続や事業承継を円滑に行い、ファミリーや事業にとって最適な財産構成を実現するのが総合財産コンサルティングの役割です。

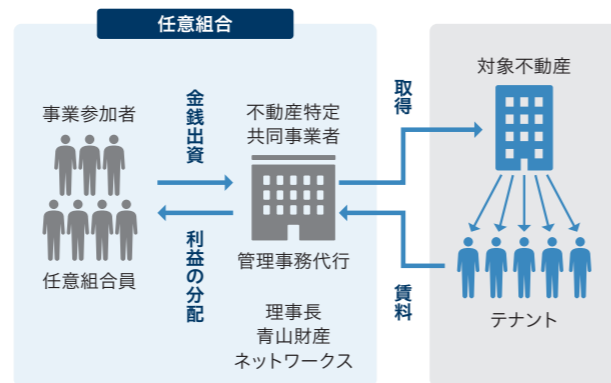
これまで当社グループは、総合財産コンサルティングを中心としてサービスの提供を行ってまいりましたが、第三次中期経営計画では新規のお客様との接点を拡大するた

めにも、広くご利用いただけるよう8つの戦略的個別サービスの体制を整えました。

有力パートナーとの連携で、戦略的個別サービスの付加価値向上を目指し、さらに、DXを推進することで、より使いやすく充実したサービスとすることを目指して改良を進めております。

ADVANTAGE CLUB

不動産特定共同事業法に基づき、東京都内中心部の資産価値の高い不動産を共同で購入し、不動産賃貸で収益を受け取る不動産賃貸システムです。1口1,000万円から投資ができ、安定した収益が見込まれ、不動産管理体制も万全です。2022年6月末時点で60組合を組成し、組成累計額は1,000億円超、マーケットシェアはNo.1※1。2022年は300億円の組成を目標としています。新規のお客様にもご利用いただけるよう2021年より金融機関などとの連携を進め、現在までに35先※2と提携しております。今後もマーケットリーダーとして市場を牽引してまいります。



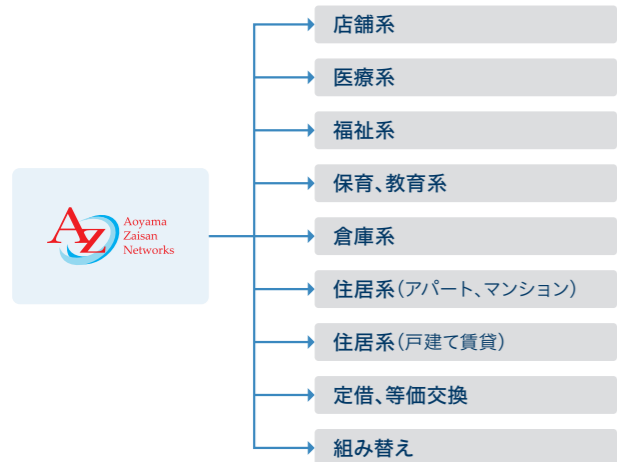
不動産の賃貸借形態は任意組合により異なる場合があります。

土地有効活用コンサルティング

首都圏の土地を対象にして、お客様の土地有効活用のプランニングと実行をご支援いたします。活用していない土地、収益性の低い土地、空室問題、建物の老朽化など、お客様が抱える土地や建物に関する情報や問題点を当社グループの有効活用専門チームが集約し、最良の土地活用を提案することでお客様の課題を解決いたします。

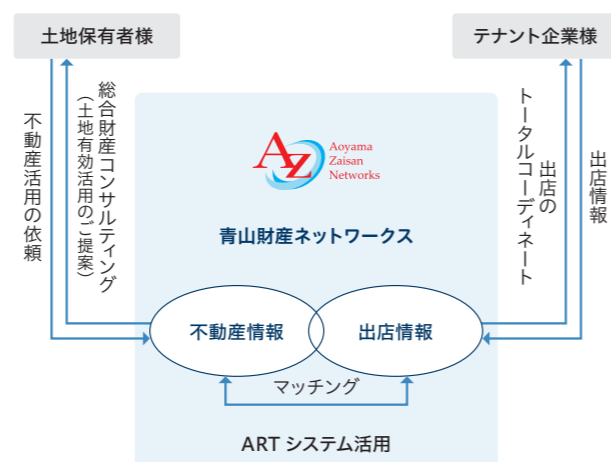
一般的に、土地の有効活用に関わる会社からの提案は、

●土地活用方法の例



それぞれの専門分野に偏った「部分最適」なものになる傾向があります。一方、当社グループでは財産コンサルティング会社の専門部隊が担当するため、財産全体の状況を確認したうえで、キャッシュフローの検証、建築主体、設計会社、建築会社、運営事業者の選定など、さまざまな条件を勘案して、その土地にあった「全体最適」な活用方法をワンストップでご提案できることが大きな特長です。

●当社グループの特長



※1 不動産特定共同事業法に基づく任意組合型における組成累計額シェア(2021年12月末時点) ※2 2022年6月末時点

購入コンサルティング

購入コンサルティングでは、不動産購入のみをサポートするのではなく、お客様固有の購入目的を理解し、物件選定、購入、保有期間の管理、売却時期の検討、売却先の選定から売却後まで一貫してサポートいたします。



地域創生コンサルティング

当社グループが持つ不動産特定共同事業とファイナンスのノウハウを活用して、官民連携等による公的不動産の開発・運営を行います。具体的には、各地域の自治体などが保有する遊休地の有効活用を通じて商品化し、各地域の活性化を目指していく事業です。また、当社グループ及びお客様も出資して地域経済の発展にも貢献してまいります。当社グループの地域創生の第1号案件として、石川県のJR小松駅前複合施設「Komatsu A×Z Square」を2017年に開業。第2号案件である福井県の敦賀駅西地区土地活用事業では、複合施設「TSURUGA POLT SQUARE otta」が2022年9月初旬にオープン予定です。

IFA※3による金融商品コンサルティング

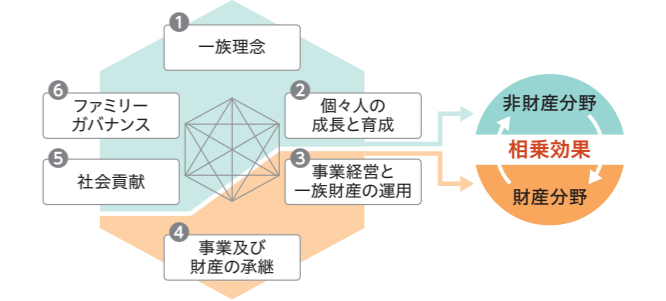
連結子会社である青山フィナンシャルサービスが、現状分析をもとに総合的かつ長期的な視点で、お客様の目的に応じた最適な資産運用のお手伝いをいたします。



※3 IFA：独立系フィナンシャルアドバイザー

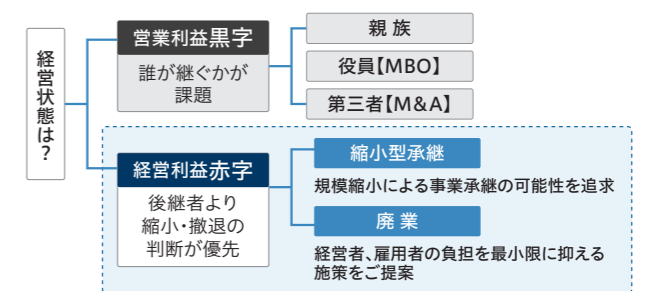
ファミリーオフィスサービス

ファミリー企業が永続するためには、会社と創業一族の支え合う関係の維持・強化が重要です。その支え合う関係の基礎となるご一族の一体性を維持・強化するための仕組み作りと運用を、ワークショップや家族憲章作成、一族会議体の運営支援を通じ長期的にサポートします。



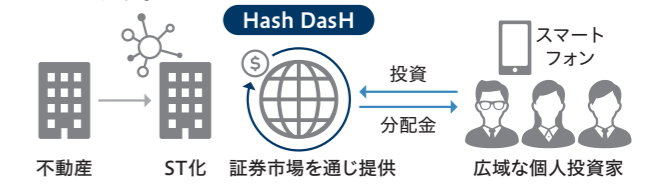
事業承継ファンド

事業承継の厳しさから廃業を検討している企業に最適なプランをご提案いたします。規模縮小による事業承継の可能性の追求、廃業の場合でも計画的に雇用の手当てを行い経営者の財産を保全する施策をご提供いたします。



STO※4事業

2020年の金融商品取引法改正で、デジタル証券の発行が可能となり、ブロックチェーン技術を持つHash DasH Holdings社をパートナーとし、お客様に24時間365日少額から収益不動産をご提供予定です。当社グループは、提携先証券会社が販売するデジタル証券の裏付け資産となる収益不動産のソーシングを行い、新しい商品をご提供いたします。



※4 STO：セキュリティトークンオフリング

Our Value Drivers

確かな組織

青山財産ネットワークスは、財産コンサルティング会社としてコンサルティングを行うだけでなく、ご提案を実行できる組織であることが大きな特長です。

それを可能にしているのが社内の専門部門で、コンサルティング業務を行う「コンサルティング部門」、お客様のニーズに合わせた不動産の商品組成、運営、管理を行う「不動産関連部門」です。それぞれに、多くの専門家が在籍しております。

さらに、コンサルティングをサポートする専門部隊とし

て、税理士、会計士などが税務面をサポートする「コンサルティングアドバイザー部門」、法律専門家などが法務面をサポートする「法務部門」、税理士をはじめ幅広い専門家が案件検討を行い、商品のスキーム構築や管理を行う「事業開発部門」があります。

社内には国家資格保有者が150名以上在籍し、こうした専門家集団による優れた能力と豊かな経験を結集し、さらにその質を高める教育プログラムを実施することにより、お客様の課題をワンストップで解決いたします。

当社グループには、お客様の幅広い課題解決をワンストップで行うため、連結子会社、提携法人、合併会社があります。連結子会社の業務領域としては、地域特化型の財産コンサルティング、不動産管理、グローバルな総合財産アドバイス、海外不動産商品開発、金融商品仲介、非財産の承継の支援などがあります。

提携法人には弁護士事務所や税理士法人、社会保険労務士法人があり、財産承継や事業承継において強みを持つパートナーとの合併会社により、最適な選択肢をお客様

が選べるようになっております。

また、当社グループは日本全国にある会計事務所、税理士事務所を結ぶ「AZN全国ネットワーク」を構築しております。所属する会員は、2022年6月時点で96拠点にのぼり、当社グループの質の高い総合財産コンサルティングや8つの「戦略的個別サービス」が日本全国で受けられる仕組みになっております。

今後も、組織やネットワークのさらなる強化に取り組み、サービス品質の向上を図ってまいります。

●青山財産ネットワークスグループ構成図



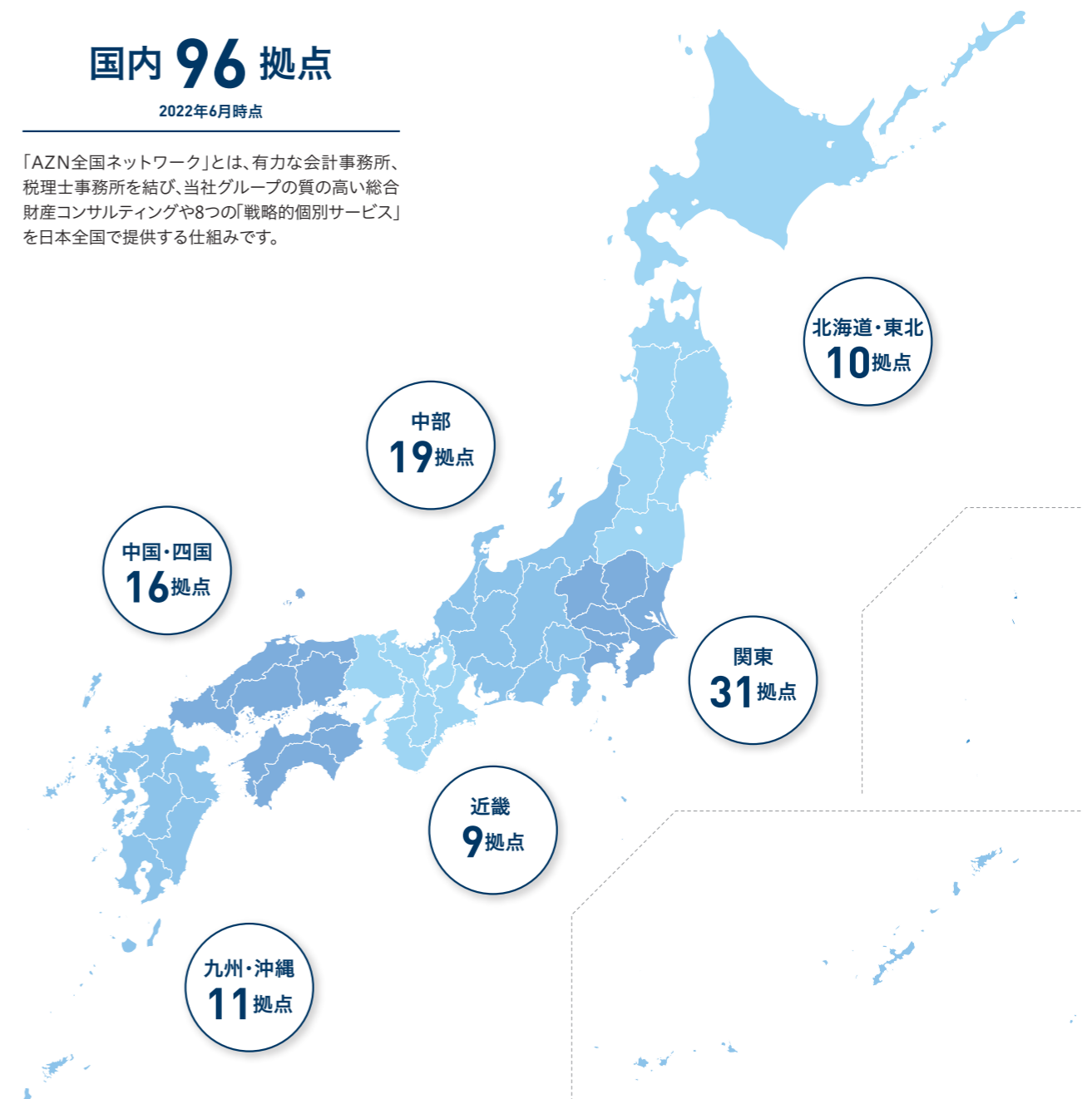
2022年8月1日時点

●AZN全国ネットワーク会員拠点数

国内 96 拠点

2022年6月時点

「AZN全国ネットワーク」とは、有力な会計事務所、税理士事務所を結び、当社グループの質の高い総合財産コンサルティングや8つの「戦略的個別サービス」を日本全国で提供する仕組みです。



Our Value Drivers

コンサルタント

「専門家集団の知見」と「人間力」が強み

青山財産ネットワークスの「顔」として、直接お客様にコンサルティングサービスをご提供するのが、税務、金融、不動産ほか、各分野のプロフェッショナルであるコンサルタントです。コンサルタント数は183名(2021年度末現在)、2014年度末と比較し約1.8倍の人数です。

当社グループのコンサルタントが実施する総合財産コンサルティングには2つの特徴があります。

1つ目は「専門家集団の知見」を結集した「全体最適」の実現です。財産や事業の承継・運用・管理には、税務、法務、保険、不動産、経営などさまざまなジャンルが関係します。各専門家がそれぞれの領域だけを見てアドバイスするのでは矛盾が生じる場合があります。当社グループでは領域を横断して検討する「全体最適」な財産の承継、運用、管理の計画をご提案、実行のご支援が可能です。

こうしたコンサルティングを可能にするのが、コンサルタントの高い専門性、コーディネート力、豊富な経験です。加えて公認会計士や税理士などが所属するコンサルティングアドバイザー部門、法務部門、事業開発部門が高い専門知識で強みにバックアップいたします。

2つ目の特徴は「人間力」です。財産や事業の承継などに「正解」はありません。お子様に事業を継いでほしいという方、自分の代で整理したいという方。後継者に財産を集中させたいという方もいれば、お子様たちに平等に遺し

たいと考える方もいらっしゃいます。大切なのは合理的な「正解」ではなく、お客様にとっての「最適」を目指すこと。それには、お客様の目線に立ち、お客様と伴走する「人間力=思いやり」が不可欠です。当社グループには人間力の醸成に注力し、専門知識だけでなく人間力を兼ね備えたコンサルタントが在籍しております。

こうした体制だからこそ、お客様本人はもちろんのこと、次世代、次々世代までご満足いただける「100年財産コンサルティング」のご提供が可能です。

コンサルタント 紹介

幅広い知識と経験をもとに ご家族の「人生」に伴走します

昨今は、資産家に向けた財産承継やファミリー企業の事業承継に関する玉石混交の情報があふれかえっています。そのため、良かれと思って行った対策で、かえってトラブルを抱え当社にご相談にいらっしゃるケースが増えているように感じます。それだけに、私たち青山財産ネットワークスに所属するコンサルタントには、これまで以上に幅広い知識とバランス力、プレゼン力、そして「お客様の立場になって考える」力が求められます。

先だって、ご本人と奥様、2人のお子様で、都心の不動産と自社の株を所有している方からご相談を受けました。一見するとご相談内容は、不動産の活用も含めた相続対策です。メインバンクからは、ビルを建ててはどうかと融資を提案されているとのことでした。しかし、よくお話をうかがうと本当の心配ごとは違いました。次世代、次々世代と受け継がれていったとき、財産や会社はどうなってしまうのか。それを心配されていたのです。そこで当社の「5つの視点」に沿って検討し、将来的に会社を長男家と次男家で分割するプランをご提案し、お客様にご納得いただくことができました。

このお客様の場合、短期的な収益だけを考えればビルを建てたほうがいいのかもかもしれません。しかし当社では、お客様により良い未来を見通していただくことが大切だと考えます。あくまでも目的は、ご家族が100年先も幸せでいられる道筋をご提案すること。それにお客様がご納得されて初めてコンサルタントの責務が果たされると考えています。



コンサルティング第一事業本部
第一事業部 部長

荒牧 岳宏

大学卒業後、銀行、不動産販売企業を経て2004年に入社。ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士の資格を持ち、金融、不動産に精通。農地などを所有する地主様から都心のビルのオーナー様まで、不動産を活用した相続対策を多く手掛ける。特に複合的な問題を抱えた事業承継や資産管理などの解決立案を得意とする。

このように、税制面にも法務にも不動産にも精通し、かつ、お客様の人生に伴走できる財産コンサルティング会社はほかにないと自負しています。実際に「こんな複雑な相談をできるのは青山さんだけ」と言っていたことがあります。多くのお客様にもそう言っていたかのように、若手の育成にも力を入れています。彼らが成長したとき、さらに信頼される企業へ飛躍できると確信しています。

コンサルタント 紹介

複雑化した問題こそ当社の出番 経験豊富なチームで解決します

青山財産ネットワークスでは、大企業のオーナー様など資産規模の大きなお客様の事業や財産承継のコンサルティングも行っています。

こうしたお客様が直面している課題は、極めて複雑です。資産の規模が大きく、相続に向けて入念な対策が必要だけでなく、これまでのさまざまな「部分最適」の対策が積み重ねられた結果、「全体最適」までの道筋をなかなか見通すことが難しくなっているケースも散見されます。また、関係する税制度が非常に難解かつ頻りに改正されるため、最新の情報をもとにお客様それぞれに最適な解決策を見つけるのは簡単ではありません。実際に「ほかではどうしても解決できない」と、当社を訪ねて来られるお客様は少なくありません。

そんなお客様の課題であっても、解決策をご提案することが当社の使命です。複雑な課題を解決するには、どこに問題があるのかを見極める力が必要です。それはお客様に寄り添い、経験を重ねることでしか養えません。当社には経験豊富なメンバーが在籍しているだけでなく、それを共有し知見を深める仕組みもあります。そして何より、問題を解決したいと思うマインドを持っています。

財産承継や事業承継は、お客様の極めてパーソナルな部分に関わります。それだけに、合理性よりも感情が解決のカギになる場面も多くなります。どれだけAI技術が進歩して経済的な合理性は調整できても、感情の部分はAIでは解決できません。人が人として力を発揮する必要があります。最後に求められるのは「お客様の悩みを解決し



コンサルティング第二事業本部
第一事業部 第二グループ 部長

平岡 紲也

2018年入社。前職の大手ファームにて各種申告業務、税務調査、事前照会対応業務、組織再編を中心としたM&A及び事業承継コンサルティング業務を経験。税理士資格を持ち、上場オーナーや大規模非上場オーナーが抱える事業承継・財産承継の複雑な課題解決のためのストラクチャーの構築と助言を得意とする。

たい」というマインドなのです。

当社のコンサルタントは、皆そのマインドを抱いています。難しい課題を託されることがありますが、難しければ難しいほど、解決すればお客様に幸せになっていただけますから嬉しいと感じるのです。

これからも難題を抱えて困っているお客様のお役に立つことで、青山財産ネットワークスは成長していきます。