

2009年10月19日

より長期的な視点に立った適切かつ効果的なコンサルティングが可能に！

スターツ証券株式会社が関東財務局より 『財産・遺産コンサルティング業』の承認を取得

ファイナンシャル・プランニング6分野の「トータルコンサルティング」を強化します。

スターツ証券株式会社(本社:東京都江戸川区、代表取締役社長:坂内勇仁)は、ファイナンシャル・プランニング(以下、FP)6分野(相続事業継承・タックスプランニング・ライフプランニング・リスク管理・金融資産運用・不動産)での「トータルコンサルティング」を目指し、お客様がより適切に資産を整理・活用できるよう多くの切り口で提案・コンサルティングを行っています。必要に合わせたバランスの良いファイナンシャルプラン・最良のライフプランを提案する「コンサルティングサービス」を、より専門的にかつ効果的に行うためには「財産コンサルティング」が重要な役割を担っていくと判断し、『財産・遺産コンサルティング業』を申請、2009年10月16日(金)に承認を得ました。今後は、より長期的な視点にたった適切かつ効果的なFP6分野での「トータルコンサルティング」を開始致します。

対象とする「個人富裕層」は、スターツグループの既存顧客である不動産経営者約6,000人、グループ不動産業者提携先100社(その先にいる不動産経営者)、首都圏の建築確認申請者、都心ビルオーナーとし、財産・遺産コンサルティングに関する調査及び提案を切り口に、顧客のファイナンシャルプラン・ライフプランについて、総合的に提案させていただきます。あくまで財産全体を把握した上での長期的かつ包括的なアドバイスにこだわり、財産コンサルティングありきの態勢をより明確に打ち出した営業活動を行うことで、他社との差別化を図って参ります。

同社は地域密着の来店型店舗として、株式の委託販売や各種投資信託の販売を行う他、主に土地所有者等の富裕層に対し、金融・不動産・保険等の分野で横断的な資産形成コンサルティングを行う目的で、不動産業界から初の証券会社として1999年に設立。現在では、中小企業の経営者に対する財務体質強化やリスクマネジメントのご提案、役員や従業員の方々へのライフプランに関するコンサルティングも行っております。特定業種の専門業者であれば自社の専門商品のみを提供しがちになるところを、同社では様々な分野の商品・サービスを紹介できる体制を整備し、特定業種に偏ることなくお客様の相談・疑問・要望等を伺った上で、幅広い「コンサルティングサービス」を提案させていただいております。

建設・不動産・管理事業を中心に金融・出版・ホテル・レジャー・高齢者支援等、グループ49社でさまざまな事業展開を行う「スターツグループのリソース(不動産を所有する富裕層の顧客、不動産に関するノウハウ等)」と、他にはない「FP6分野のトータルコンサルティング」の両輪で、より磐石な収益基盤が確立できるものと考えております。スターツ証券(株)では、これからも総合的な資産コンサルティングを行う証券会社のパイオニアを目指し、新たな取り組みを続けてまいります。

財産・遺産コンサルティングメニュー

基本メニュー

財産・遺産基本報告書作成	・財産基本報告書…土地、建物、現金、預貯金、有価証券など相続税が課税される財産・遺産の一覧表と推定相続税試算
基本提案書作成	・基本提案書…相続及びライフプランに関する提案

財産コンサルティング実務サポートメニュー

お客様の要望に応じ、上記基本提案をより深掘し、業務レベルの対処方法を提案します。

土地活用 コンサルティング	・土地(借地権含む)の安全かつ効果的な利用方法の調査提案
保険(生命保険・損害保険) コンサルティング	・各種保険を見直し、必要で無駄のない構成を提案 ・目的別保険一覧表を作成
相続包括 コンサルティング	・相続人同士が、争うことのないよう行う、生前贈与や遺産分割協議等の手続の他、相続発生前後に生じる緒手続に関する適切な指導
事業承継 コンサルティング	・事業を次世代に確実に伝えるため、後継者の育成、指導 ・株式、会社財産の分配等に関し効果的な指導
不動産管理会社設立 (法人化) コンサルティング	・不動産管理会社設立(法人化)の準備、手続き ・法人設立後の指導
その他財産整理に伴う コンサルティング	・金融資産運用・可処分財産の有効活用方法など、お客様の属性に合わせた提案
遺言書作成 コンサルティング	・法的に有効、かつ遺産争いを最大限避けるための遺言書作成指導 ・信託会社とのタイアップ

スターツ証券株式会社について



商号：スターツ証券株式会社
 代表者：坂内 勇仁
 所在地：東京都江戸川区西葛西6丁目10番6号
 設立年月日：1999年(平成11年)11月5日
 主な事業内容：金融商品取引業
 従業員数：113名(2009年10月1日現在)
 資本金：5億円

<本リリースに関するお問い合わせ先>

スターツコーポレーション株式会社 広報：工藤 明子
 E-mail: akiko.kudo@starts.co.jp
 TEL: 03・6202・0380(直) FAX: 03・6202・0333

<スターツ証券に関するお問い合わせ先>

スターツ証券株式会社 総務部：坂下千春・原美菜子
 E-mail: shouken-info@starts.co.jp
 TEL: 03・3686・2515(直) FAX: 03・3675・1523

スターツグループでは、建設・不動産・管理事業を中心とし、金融・資産コンサルティング事業、出版事業、ホテル事業、高齢者支援・保育事業など、さまざまな商品・サービスを事業展開しております。