

GAIA

FP法人ガイアの軌跡 創業から成長期へ

2013.2.8

1. 当社ビジネスについて

設立までに至るまでの経緯

<ビジョン>

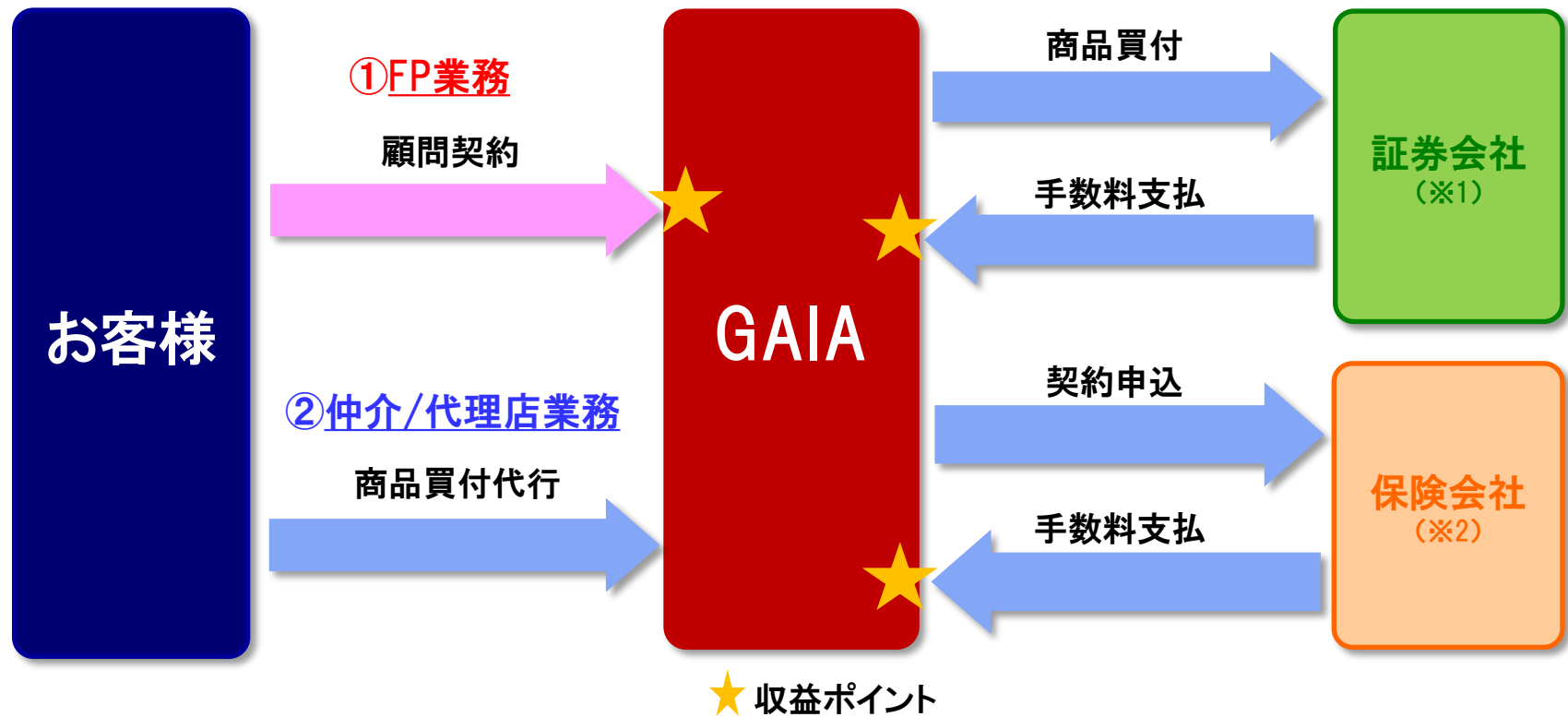
「ファイナンシャルプランニングによって
世界中の人々の夢を実現する」

<コンセプト>

「二世世代FPサービス」

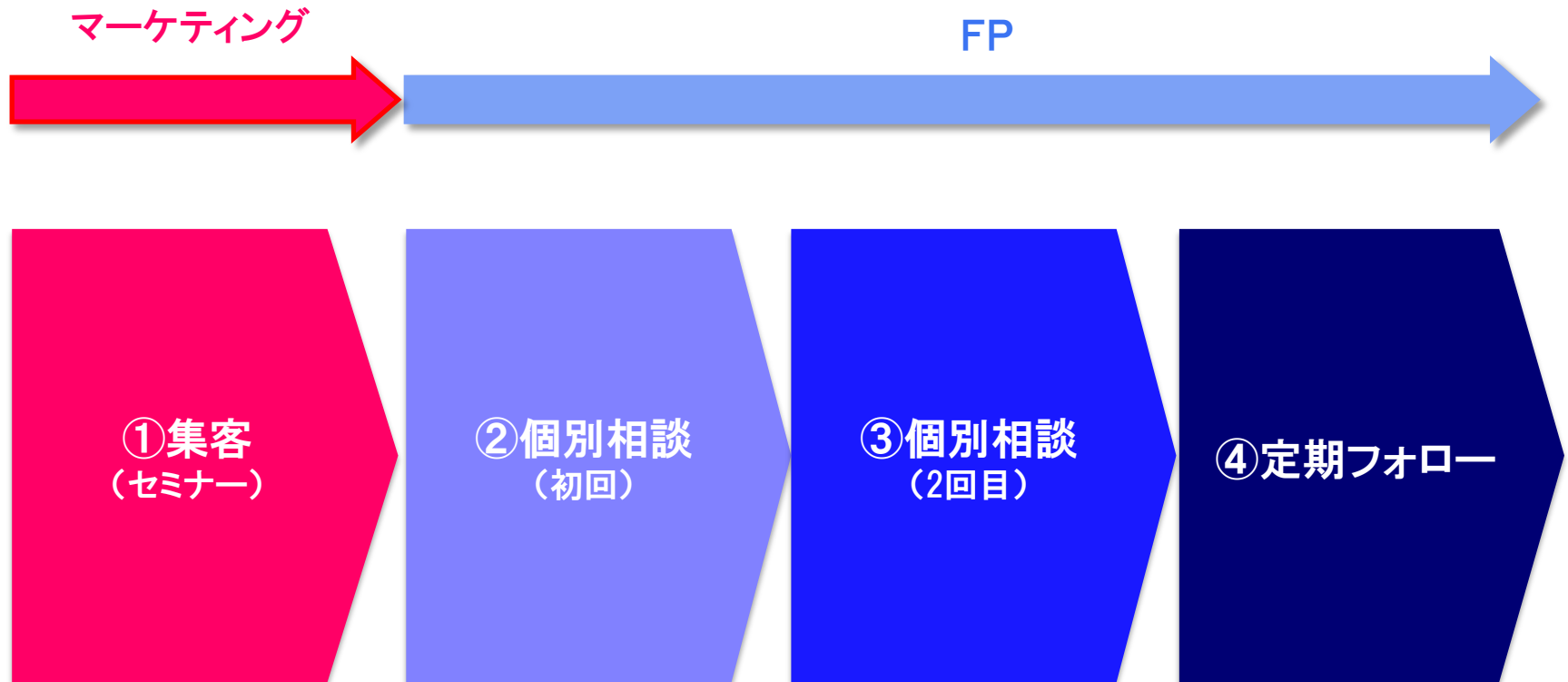
<基本信念>

1. 私たちは、会社の利益より、お客様の利益を優先します。
2. 私たちは、誠実であり、コンプライアンスを守ります。
3. 私たちは、優れたファイナンシャル・プランニングを提供します。
4. 私たちは、イノベーションによって金融リテール業界を変えます。
5. 私たちは、社員を尊重し、責任と成長機会を与えます。



※1) 金融商品仲介契約企業 4社
(楽天証券/日興証券 他)

※2) 保険代理店契約企業 10社
(Sony生命/メットライフアリコ/アフラック 他)



①集客(セミナー)



セミナー風景



セミナーテーマ

「投資信託の見直し」

対象者

50～60代シニア層
(金融資産3,000万円～1億円)

開催回数

6～8回/月

開催エリア

日本橋、新宿、渋谷、横浜

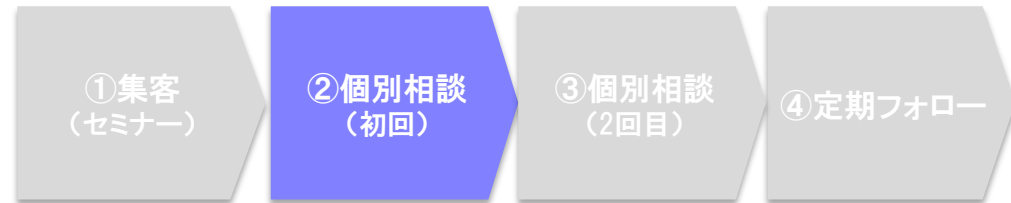
②個別相談（初回）



面談用ブース: NUOVO



面談用ブース: CARO



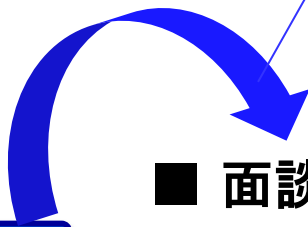
■ 面談内容



③個別相談（2回目）



- ・ファンドセレクション
- ・組織共有



■ 面談内容



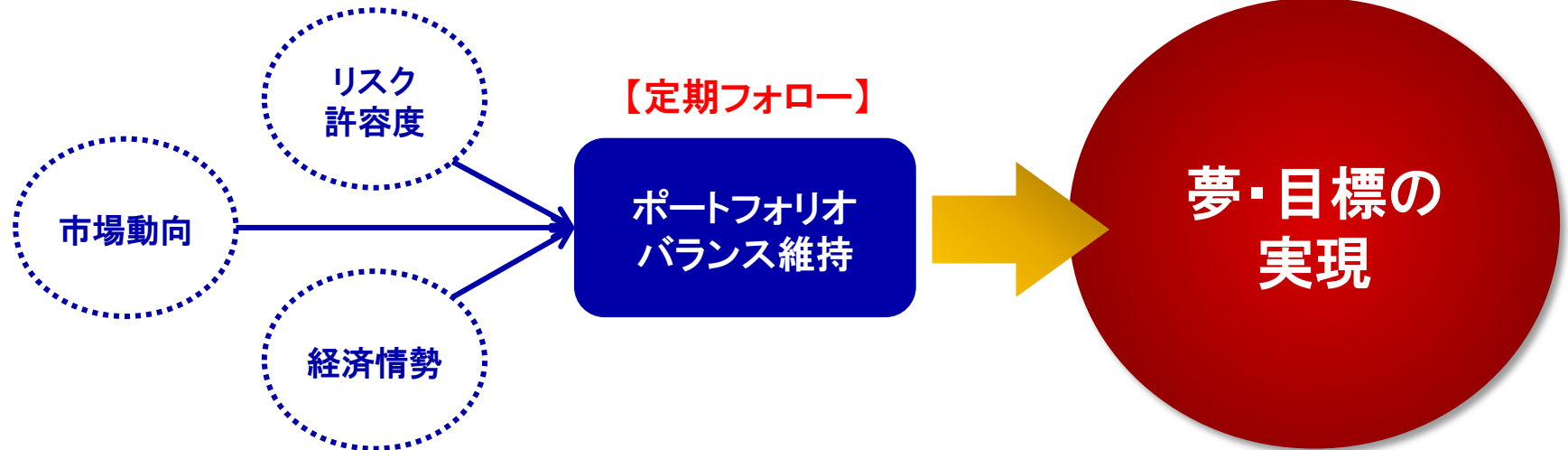
GAIA投資政策委員会(月1回)



④定期フォロー



<変動要因>



FPA大会2011 in San Diego



FPA大会2011 in San Diego



FPA大会2011 in San Diego



- 国内でのFP事業展開
- ビジネスモデル(収益構造)の進化
- 事業内容の拡大について