

2020年6月12日

株式会社高島屋

高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社

## 6月17日(水)

# ファイナンシャルサービス事業を開始

### 日本橋高島屋 S.C. 本館 8 階に「タカシマヤ ファイナンシャル カウンター」オープン

株式会社高島屋（本社：大阪府中央区、代表取締役社長：村田善郎、以下「当社」）、および連結子会社である高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：峯山敦、以下「TFP」）は、6月17日（水）、ファイナンシャルサービス事業を開始いたします。また同日、お客様の資産形成や資産の承継などの相談を承るとともに、金融商品を取り扱う「タカシマヤ ファイナンシャル カウンター」を、日本橋高島屋 S.C. 本館（東京都中央区）8 階にオープンいたします。

現在、日本では長寿化が進み、「人生 100 年時代」が到来しつつあるなど、生涯の生活を支える金融資産の長期・安定的な形成が課題となっています。そうした社会的課題を背景とした資産形成や資産の承継などのニーズに向け、ファイナンシャルサービス事業を開始いたします。

新たに開設する「タカシマヤ ファイナンシャル カウンター」では、金融の専門知識を持つ相談員が、お客様のライフプランに関するご相談を承るとともに、ご要望に応じて金融商品の仲介や信託サービスの取り次ぎを行います。投資信託の仲介にあたっては、TFP は IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）（※）として資産形成のアドバイスを行います。また、証券口座の開設や投資信託の取引を店舗と WEB 双方で行うことを可能とするなど、お客様の利便性向上を図ります。

高島屋グループは、生活を彩る上質な商品に加え、ファイナンシャルサービスを百貨店の品揃えの一つとし、モノ・コト両面から、お客様が豊かな人生を過ごすためのサポートを行ってまいります。

※IFA（Independent Financial Advisor）：特定の証券会社に属せずに、独立した金融商品仲介業者として、中立的な立場でお客様本位のコンサルティングを行う専門家のこと。

## タカシマヤ ファイナンシャル カウンター

高島屋のホスピタリティーと金融の専門性を兼ね備えた相談員が、お客様の立場から、ライフプランに関するご相談を承ります。お客様のご要望に沿って、お一人おひとりの将来設計に応じたファイナンシャルプランの提案や、その実現に向けた金融商品の仲介、信託サービスの取り次ぎなどをワンストップで行います。またご相談の内容に応じて個別相談室をご案内するなど、お客様のプライバシーを守るとともに、落ち着いた環境でご相談を承ります。営業日や営業時間は店舗に準じるため、夕刻や土日にもご利用いただけます。日常のお買物の延長線上で気軽に安心してご利用いただけるカウンターをめざしてまいります。



※画像はイメージです

オープン日：6月17日（水）

場 所：日本橋高島屋 S.C.本館 8階

（同4階にセミナールーム、個別相談室がございます）

営業時間：午前10時30分～午後7時30分（店舗の営業時間に準じます）

### 【提供サービス（無料）】

#### ■オーダーメイドファイナンシャルプランニング（※1）

お客様のライフプランやご希望を伺い、その実現に向けたファイナンシャルプランを作成します。

#### ■資産形成アドバイス（※1）

ファイナンシャルプランニングでお伺いしたお客様のご希望に基づき、お客様お一人おひとりに合った投資ポートフォリオ設計や保険の見直しサービスを行います。

#### ■資産管理・承継サポート（※1）

次世代への円滑な資産の承継をサポートいたします。不動産信託の設定、遺言信託や遺産整理など、提携した信託会社への取り次ぎを行います。

## ■ファイナンシャルセミナー（※2）

「はじめての資産運用」や「家計の見直し」など、お客様の関心事に沿ったセミナーを定期的  
に開催いたします。当面はオンラインミーティングツールを活用した WEB セミナーのみの開催と  
なります。

※1. タカシマヤ ファイナンシャル カウンターにて常時承るほか、TFP の WEB サイトにてご  
予約を承ります。

※2. 開催時期は未定です。決まり次第 TFP の WEB サイトにてご案内、ご予約を承ります。

《高島屋ファイナンシャル・パートナーズ ホームページ》

<https://www.takashimaya-fp.co.jp/>（6月17日開設予定）

## 【取り扱い金融商品】

### ■投資信託

株式会社 SBI 証券（以下、SBI 証券）との業務提携により、同社が取り扱う業界最多水準、2,600  
種類以上（2020年6月現在）の投資信託から、投資スタイルに合わせた商品をお選びいただけます。  
またその中から、長期資産形成に役立つ良質な運用が期待される商品を、外部専門家の意見も参  
考に「タカシマヤセクション 投資信託」として選定いたしました。

＜「タカシマヤセクション 投資信託」選定銘柄＞

eMAXIS Slim 国内株式（日経平均）	三井住友・配当フォーカスオープン
SBI・バンガード・ S&P500 インデックスファンド	SBI 中小型成長株ファンド・ジェイネクスト （年2回決算型）
農林中金＜パートナーズ＞ 長期厳選投資 おおぶね	野村インデックスファンド・ 内外7資産バランス・為替ヘッジ型
セゾン資産形成の達人ファンド	セゾン・バンガード・ グローバルバランスファンド

ポイントが貯まる、タカシマヤカードでの投信積立サービス（2020年7月上旬開始予定）

・タカシマヤカードで投資信託の積  
立購入ができるサービスを7月上  
旬に開始いたします。毎月のカー  
ド積立金額に応じて、高島屋の店  
舗や高島屋オンラインストアで使



えるタカシマヤポイントが貯まります。さらに積立継続期間に応じてポイント率が高まるプロ  
グラム（1～2年目 0.1%、3～4年目 0.2%、5年目以降 0.3%）で、お客様の長期投資をサポ  
ートいたします。

※対象カード：タカシマヤカード、タカシマヤカード《ゴールド》

## ■信 託

弁護士法人を母体とするほかから信託株式会社との資本・業務提携を通じ、不動産信託・金銭信託・有価証券管理信託などの各種商事信託のほか、遺言信託・遺産整理・民事信託コンサルティングなどの取り次ぎをいたします。お客様に代わって資産の管理・承継を行うことで安心の暮らしをお届けしてまいります。

※自ら信託契約代理業の認可（登録）を取得し信託を取り扱うのは百貨店では高島屋グループのみです。（2020年3月31日現在 高島屋調べ）

## ■生命保険・損害保険

20社を超える生命保険・損害保険会社の代理店として、幅広い保険商品を取り扱います。新規ご契約だけでなく、ご加入後の保険の見直しや必要な手続きのサポートなど、長期にわたる保険の契約を手厚くサポートいたします。

## WEBでも証券口座開設・投資信託取引が可能

SBI証券との業務提携により、TFPのWEBサイト経由で、SBI証券の口座を開設することが可能となりました。口座開設後は、同社が提供するTFP専用のオンラインシステムを通じて、お客様の投資プランに合わせた資産形成を行っていただけます。

# タカシマヤの投資信託

将来のために、ご家族のために、資産形成をはじめませんか。  
投資が初めての方でもカンタンに始められる、  
カード積立もご用意しました。（7月上旬スタート）

## 「タカシマヤの投資信託」の魅力

“4つのメリット”が揃うのはタカシマヤならではの。

カンタン！カード積立 （7月上旬スタート）	ポイントが貯まる！	日本最大級の品揃え	お店で相談できる
タカシマヤカードで投資信託の積立ができる「タカシマヤのカード積立」。	タカシマヤカードの積立金額に応じてタカシマヤポイントが貯まる。	ベストマッチが見つかる豊富な品揃え。初めての方にはタカシマヤセレクションも。	お店で専門のスタッフがご相談を承るのは百貨店ならではの、休日やお仕事帰りにどうぞ。
			

高島屋ファイナンシャル・パートナーズ WEB サイト 投資信託ページ（イメージ）

高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社（金融商品仲介業者）

登録番号：関東財務局長（金仲）第 905 号

当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。

当社は、金融商品仲介業に関して、お客様から直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。

所属金融商品取引業者 株式会社 SBI 証券

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

以 上