

専門の相談員が、お客様のライフ&マネープランをお手伝いする無料相談カウンター

「タカシマヤ ファイナンシャル カウンター」オープン

2021年9月1日（水）横浜高島屋7階

横浜高島屋では、9月1日（水）に「タカシマヤ ファイナンシャル カウンター」を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」が到来しつつある中で、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おります。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を受け、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て捉え、百貨店の魅力向上を図るとともに、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。



※画像はイメージです。

タカシマヤ ファイナンシャル カウンター 概要

- オープン日 : 2021年9月1日（水）
- 場所 : 横浜高島屋7階（同フロアにセミナールーム、個別相談室がございます）
- 営業時間 : 午前10時～午後8時（店舗の営業時間に準じます）
- 運営主体 : 高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社（以下、TFP）

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、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（保険や投資信託）の販売代理・仲介や、信託サービスの媒介、取次等をワンストップで行います。また、無料の各種セミナーを定期開催して情報提供をお客様にご案内させていただくとともに、個別相談室も完備し、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。日常のお買物の延長線上で、夕刻や土日にも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。

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。遺言書作成や遺産整理、信託を用いた相続対策など、提携する信託会社への媒介・取次を行います。

尚、毎月第2・第4土曜日は“相続相談の日”と位置付け、ご予約なしで相続相談を承ります。

（資本・業務提携先で弁護士法人を母体とするほがらか信託㈱の専門相談員がご相談に対応いたします）

■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開催いたします。セミナールームでの開催とあわせて、オンラインミーティングツールを活用したWEBセミナーの開催も行っております。

（※1）タカシマヤ ファイナンシャル カウンターにて、また TFP の WEB サイトにてご予約を承ります。

（※2）TFP の WEB サイトにてご案内、ご予約を承ります。

《TFP ホームページ》 <https://www.takashimaya-fp.co.jp/>（横浜店予約は8月4日から開始予定）

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、約 2,600 種類（2021 年 8 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。尚、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「タカシマヤセレクション 投資信託」として推奨、ご案内をいたします。

＜「タカシマヤセレクション 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・V・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

タカシマヤカードで投資信託の積立購入をしていただけます。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》

□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

■生命保険・損害保険

約 30 社の生命保険・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。特に、社会保障問題や超低金利時代が今後も長く続くことが予想される中、将来に備えた「積立」「資産運用」「相続」等を中心に資産形成を目的とした保険商品のご案内を行い、お客様の将来不安の払拭や安心した暮らしのお手伝いをしてまいります。

■信託

弁護士法人を母体とする、ほがらか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。高齢社会や認知症問題と顧客資産の蓄積を主因として、財産の管理・相続・承継が社会問題化する中で、自身の財産管理や相続、承継にまつわる将来の願いを叶えていく手段として信託商品のご案内をしてまいります。※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。

（2021 年 3 月 31 日現在 高島屋調べ）

また、ほがらか信託株式会社の提携先である、税理士法人ブライト相続がご支援する、“相続税申告手続きや生前相続対策等”の取り次ぎも致します。

□所属信託会社：ほがらか信託株式会社 登録番号：管理型信託業 関東財務局長（信 3）第 8 号

加入協会：一般社団法人 信託協会

（ご参考）TFP 概要

会社名：高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社

代表者：代表取締役社長 峯山 敦

所在地：本社 東京都中央区日本橋 2-4-1

会社設立：1986 年 8 月 28 日

事業開始：1987 年 3 月 1 日

主な事業：クレジットカード業務、貸金業務、金融商品仲介業務、信託契約代理店業務、保険代理店業務
銀行代理業務など

資本金：払込資本金 1 億円（授權資本金 4 億円）

株式状況：（株主数）発行可能株式数 8,000 株 発行済株式の総数 2,746 株

（株 主）株式会社高島屋 69.5% 株式会社クレディセゾン 30.5%

従業員数 380 名（2021 年 2 月末日現在）

包括信用購入・あっせん業者の登録 関東（包）第 41 号

貸金業の登録 関東財務局長(7)第 01325 号 日本貸金業協会会員 第 002250 号

金融商品仲介業の登録 関東財務局長（金仲）第 905 号

信託契約代理業の登録 関東財務局長（代信）第 157 号