



財コンサルティングは

「5つの約束」の中でクライアントの「口座開設来からの総入金額と総出金額」と「預かり時価総額」「顧客数」を公表するとしております。直近のデータについて公表いたします。


口座開設来からの総入金額と総出金額

(2019年9月末 現在)

総入金額 **281.05** 億円 総出金額 **24.09** 億円

頻繁に商品を乗り換えず、継続さえすれば、多くの場合資産形成は成就されています。そして、リスクを抑えることができる「少額投資」「分散投資」「積立投資」「長期投資」を推奨することで、投資初心者でも容易に投資運用を始め、かつ継続することができるかと財コンサルティングは信じています。私どもの理念に賛同していただいた多くのクライアントが投資を実践され、5年以上継続投資をされているクライアントは全体の78.3%に上ります。そのため「総入金額」に比べ「総出金額」が極めて少ない状態となっています。

預かり時価総額

預かり時価総額
296.02 億円 → **312.70** 億円  **5.6% 増加**
(2019年3月末 現在) (2019年9月末 現在)

当社の預かり時価総額は2019年3月時点に比べ5.6%増加致しました。一般社団法人投資信託協会が公表している同一期間の公募投信の純資産額の増加率は2.7%でした。当社が推奨するポートフォリオは「わかりやすいポートフォリオ」を心がけており、ポートフォリオの組み入れ銘柄の入れ替えは最小限としています。

顧客数

(2019年9月末現在)

顧客数 **16,273** 人 (保険契約のみの顧客数も含みます)

当社の顧客数は2013年に初めて1万人を超えて以降、順調に推移しています。資産形成期の顧客が大半を占めており、若年層が多いと言えます。