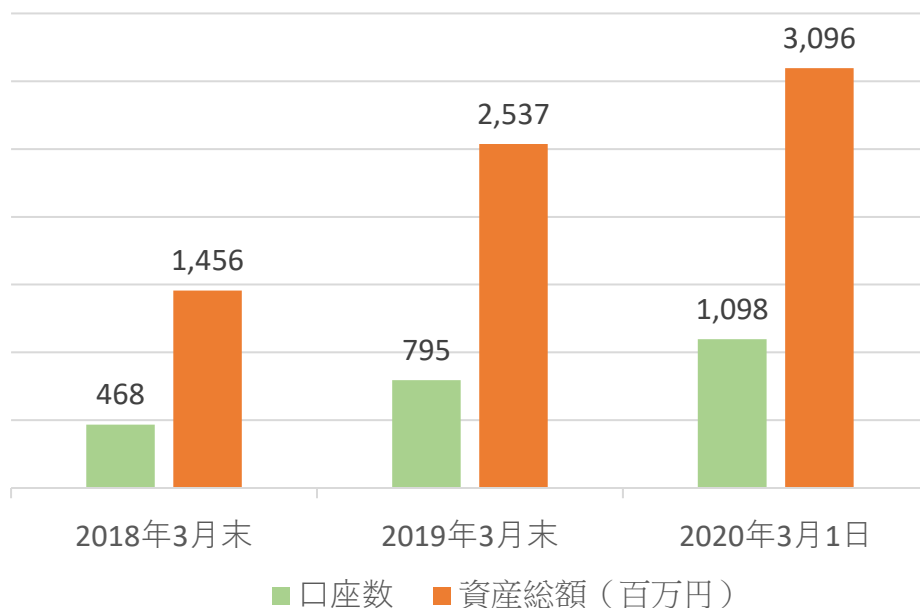


## 証券口座保有数・残高の推移

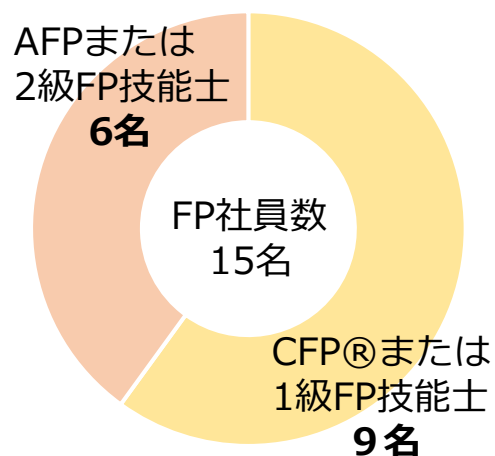


楽天証券IFA口座を開設したお客様数と総資産残高。口座保有数・総資産残高ともに上昇しています。

## F P 資格保有者数

2020年3月1日

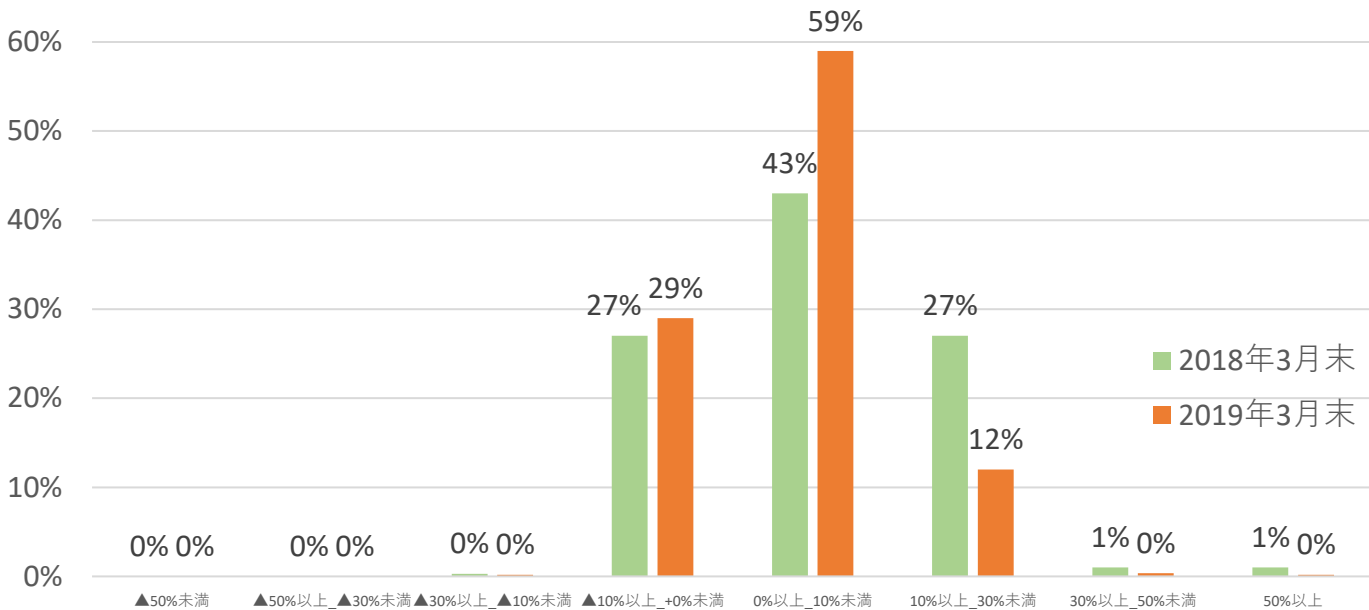
	15名中
CFP®認定者	9
1級ファイナンシャル・プランニング技能士	6
AFP認定者	4
2級ファイナンシャル・プランニング技能士	5



※重複あり

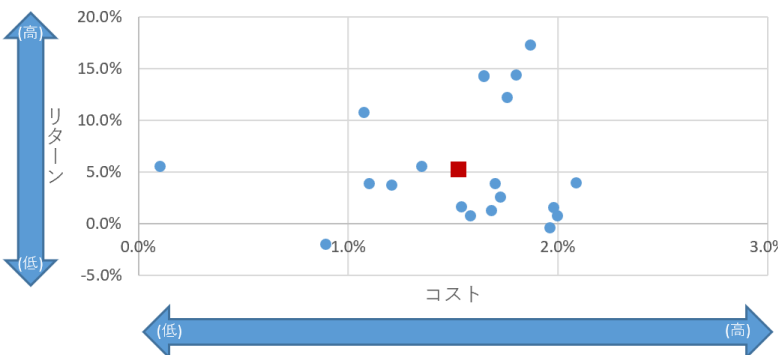
F P 相談を受ける社員の F P 資格保有率は100%です。

# 運用損益別顧客比率



長期分散投資を推奨し、フォロー体制を整えています。

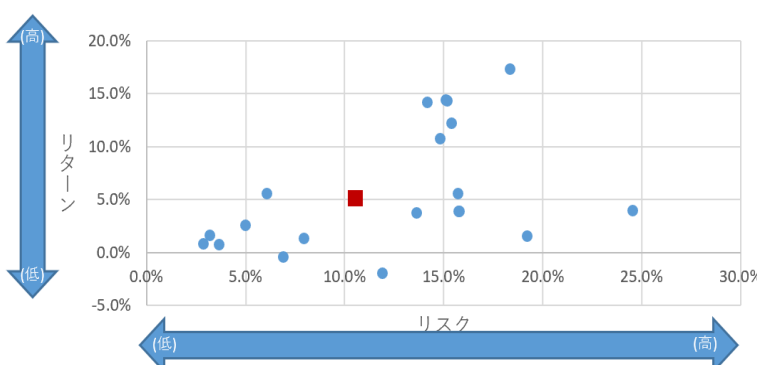
## 投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン (2019年3月末)



コスト	リターン
1.55%	5.05%

ネットコースと同じ手数料率を採用し、お客様のコスト負担軽減に努めています。

## 投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン (2019年3月末)



リスク	リターン
10.60%	5.05%

提案前のヒアリングを重視してお客様のリスク許容度にあった金融商品の分散投資提案を心がけています。