

本来 投資とは「資産を増やしたい」という健全な欲求を社会の進化発展に結び付けるものであり  
【正しい投資】は現在および将来において好循環を発生させる 素晴らしいものである  
私は そう考えています。

## 会社情報

事業名	理成投資リサーチ
運営会社	株式会社大和ユニティー 投資リサーチ事業部 【金融商品仲介業者 近畿財務局長（金仲）第293号】
業務委託契約	あかつき
所在地	〒530-0014 大阪市北区鶴野町1-3 安田ビル4階
事業内容	法人および経営者、投資家を対象とした金融サービス

## 得意分野

- ①株式、債券、外国債券、ファンドなどの有価証券、金融商品の運用アドバイス、マーケットのリサーチ
- ②法人資金の内部留保最大化プランニング(増やすプランニング)
- ③利益と税金、決算対策に関する計画プランニング
- ④税金に関する効率化、適正化プランニング
- ⑤相続・事業承継

\* 法令順守かつ正攻法の手法となります。  
一定の分野に関して 一般の税理士、会計士には  
把握しきれていない 実体験に基づいたノウハウがあります。

## 事業目的

---

- ①実体験に基づいたプロの提案を行い経営者をサポートする。  
企業及び経営者、投資家の資産管理、財務戦略に貢献することで 日本経済と雇用に貢献する。
- ②マーケット及び税務、金融商品において適切、最適な情報収集、提案を実践し顧客利益を徹底的に追求する。(お客様の資産を増やすことを 最重要の目的とする)
- ③企業及び経営者、投資家を応援することで日本経済発展と雇用機会の維持拡大へ貢献する。

## 対応できるニーズの具体例

---

- ①証券会社の提供するアドバイスや商品の本当のところや本音が知りたい。  
さらに的確な情報がほしい。より信頼できる投資情報がほしい。
- ②今保有している金融商品等の客観的な見解を聞きたい。
- ③企業の長期的繁栄のため 法令順守のもと 正攻法で税金を適正化したい。
- ④いざという時の資金を内部留保したい。その最も有効な方法を提案してほしい。
- ⑤決算を常時黒字にしておく対策を打っておきたい。
- ⑥税理士さん、会計士さんでは わからない企業にとってプラスになることを教えてほしい。

## お伝えしたいこと

---

内閣総理大臣の登録を受けている独立系ファイナンシャルアドバイザーという立場は所属組織の都合をいっさい考慮することなく 100パーセント顧客利益のために仕事をすることができます。

自己責任のルールが普及している欧米の資産家は  
企業発展や資産管理および防衛のために

信頼できる I F A と付き合い 常時相談するスタイルがオーソドックスです。

(米国で有価証券売買の20パーセント以上がIFAの取り扱い)

日本で このスタイルが普及するのは時間の問題です。

専門知識を持つIFAが普及することで 金融機関は自社利益を重視しすぎる傾向を改め社会的使命を再認識せざるをえない状況となることを確信しております。

日本で より信頼される金融インフラが構築されるために

どうか 志のある 理成投資リサーチの I F A を応援くださいますようお願い申し上げます。