

平成 30 年 7 月 27 日

各 位

株式会社ブルクアセット
静岡県浜松市中区鍛冶町 319-28
遠鉄鍛冶町ビル 11F

ブルクアセット開業のお知らせ

当社はこの度、楽天証券株式会社を所属金融商品取引業者とする I F A（金融商品仲介業者）としてブルクアセットを開業する運びとなりましたのでお知らせいたします。

◆ ブルクアセットとは

「ブルク：BURG」はドイツ語で城という意味があり、城の中でも特に城砦に近くなります。私たちは日々変わる相場環境を相手にしており、その相場環境の変化からお客様の資産を守りたいという考えのもとにブルクアセットの設立に至りました。

◆ I F Aとは？

I F Aは Independent Financial Advisor(独立系ファイナンシャルアドバイザー)の略で、証券会社や銀行などの金融機関から独立して活動する資産運用コンサルタントです。お客様に対して資産運用のアドバイス等を行っており、金融機関の営業方針等に縛られることがないため、お客様一人一人の要望に合わせたアドバイスを行うことができます。

日本ではまだ認知度の高くない I F Aですが、米国では既に資産運用アドバイザーとしての地位を確立しており、人生で良い医者、良い弁護士、良い I F Aと出会うことがその人を幸福へ導いてくれるとまで言われています。

ブルクアセットは金融商品、ライフプラン、税金等様々なお客様のニーズに応えるべく、それぞれ専門的な知識を有した I F Aが所属しております。

私たちは「会社の方針やノルマに縛られることなく、本当にお客様のためにアドバイスのできる金融のプロフェッショナルであり、一生のパートナーである」という信念をもってお客様と向き合っています。

【店舗紹介】

店舗名称 ブルクアセット浜松本店

所在地 静岡県浜松市中区鍛冶町 319-28 遠鉄鍛冶町ビル 11F

開業日 平成 30 年 7 月 27 日

営業日時 【通常】 平日 9:00～17:00



本件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

株式会社ブルクアセット 浜松本店 0120-104-667