



Protect and Grow. That's Ultimate-Conservative Wealth Management.

01 はじめに

ミッション

欧米における資産管理は、専門家が集結し課題解決をやり遂げるファミリーオフィスというチーム体制がその役割を担っています。ファミリーオフィスドットコムは、そのような優れたファミリーオフィス機能を、一人でも多くの方に提供することを目的に設立されました。

ファミリーオフィスとは

ファミリーオフィスの起源は19世紀にまで遡ります。ヨーロッパの裕福な家族が、財産を管理し、財務問題を扱い、何世代にもわたって富を守るために、この概念を確立しました。その後、米国にこの思想は広がり、1838年にJPモルガン家によって造られ、後にロックフェラー家によって普及しました。現在は、世界の超富裕層と言われる方々、アマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏やマイクロ・ソフト創業者のビル・ゲイツ氏なども利用しています。FamilyOfficeExchange社によると米国には約6,000〜7,300のファミリーオフィスが存在するとされています。

このようにファミリーオフィスとは、ご家族の資産管理を手伝うチーム組織のことです。この体制の下、複数世代のニーズをサポートし、家族の目的を達成するために資産運用や管理を中心に運営していきます。これには、資産運用、信託、事業承継、税務対策、不動産、移住、教育など、さまざまな分野の専門知識が必要になります。



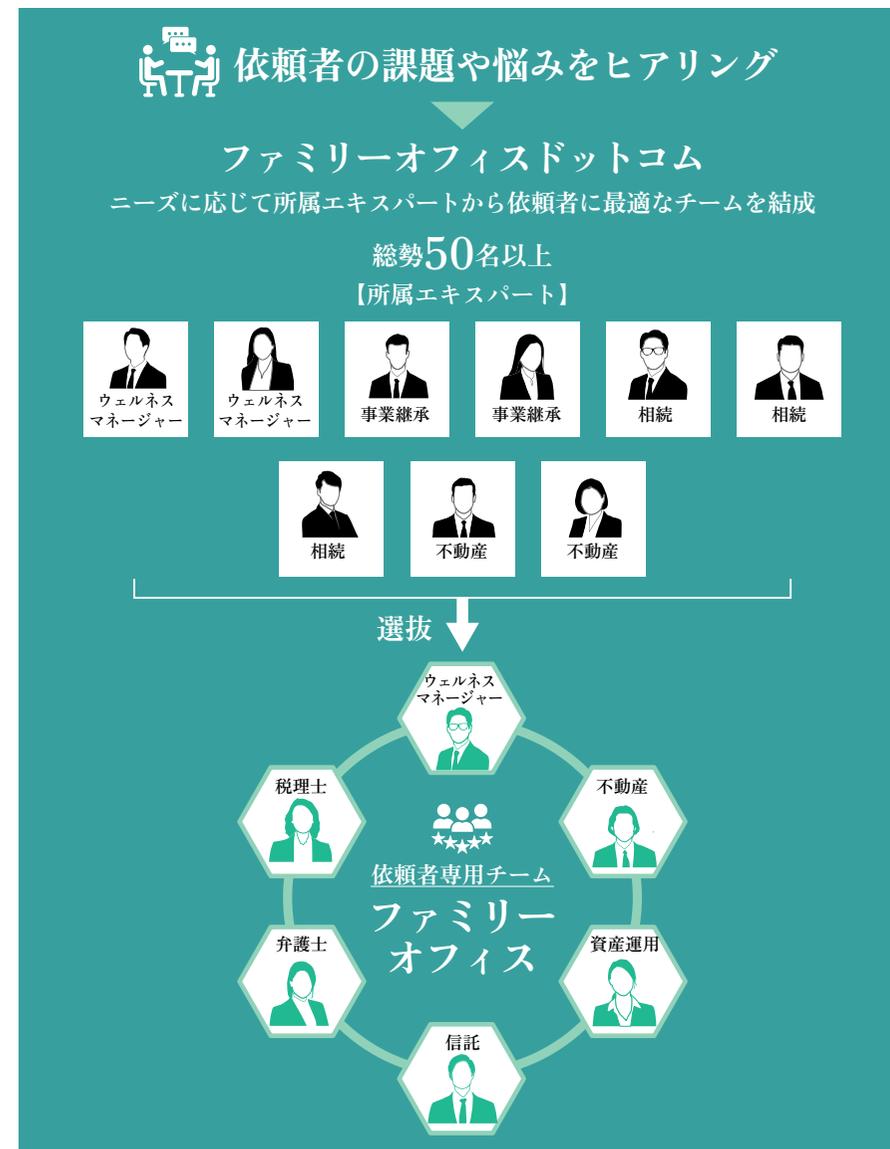
02 ファミリーオフィスドットコム

ファミリーオフィスドットコムとは

私たちファミリーオフィスドットコムは、資産管理のエキスパートであるウェルスマネージャー、資産運用、税務、法務、不動産、信託などのエキスパート（専門家）が集結し、クライアントの課題を解決することを目的として設立されました。

「資産運用」、「相続」、「事業承継」、「海外」、「教育・留学」といった5つの資産管理に関して、ファミリーオフィスのノウハウを取り入れた保守的なサポートサービスを提供しています。

ファミリーオフィスドットコムでは、依頼者のニーズに応じてメンバーを選出しファミリーオフィスを運営していきます。課題や悩みをヒアリングした上で、総勢50名を超えるエキスパートの中からニーズに応じた最適なメンバーを選出しチームを作ります。ファミリーオフィス機能を必要な分だけ提供することで、これまでのように一部の超富裕層だけではなく、資産管理に課題を抱えた全ての方にサービスを提供することが出来るようになりました。



03 ファミリーオフィスドットコムサービス

専門家と行う資産管理 プレミアム・ファミリーオフィス



エキスパートと一緒にチームを組んで資産管理と資産運用を進めていくファミリーオフィスドットコムの有料サポートサービスです。

依頼者のニーズに応じた最適なメンバーで「ファミリーオフィス」を組成し、リスクを抑えた資産運用から将来に備えたプランニングまでエキスパートによる完全サポートで資産管理を進めていきます。

最初に30分程度の無料のオンライン面談を行い、ご要望に沿った最適なファミリーオフィス・プランのお見積りを提示させていただきます。



資産運用サポート

「超保守的に資産を守りながら増やしていく」を徹底的にサポートするのがファミリーオフィスドットコムのスタイルです。



事業承継サポート

オーソドックスなM&Aや会社売却以外にも、税制・信託・融資のスキームの中からベストな対策案を選び解決していきます。



相続対策サポート

現状分析から対策立案・実行までチームを作り、課題ごとにフェーズを分けて最小のコストで最大の効果を実現していきます。



海外サポート

海外に関するご要望は多岐にわたるため、多くの海外エキスパートに登録いただき、幅広いニーズに対応しています。

04 ファミリーオフィスドットコムの特長

1. 超保守的

資産を築いた方は、誰も「資産を確実に守りたい」と考えます。しかし、資産家の周りには一見、魅力的に見える提案や商品が常に溢れています。私たちのエキスパートは、金融取引から税務、法務、海外と資産家に関わる、ほぼ全てのリスクを把握し、依頼者から「リスク」「誤った情報」「無意味な対策」を徹底的に排除する超保守的なサポートを提供します。

2. 中立

特定の金融機関と提携をしていないため、限られた中から商品やサービスを提供することはありません。この中立的な立場を活かし、案件ごとに最適な連携先を選定しています。実際に同じ資産規模の方を同時期にお手伝いしたケースがありましたが、全て異なったメンバーによるチーム編成で、全く異なった提案内容になりました。

3. 高いクオリティ

資産管理に長年関わってきたエキスパートの中から、さらに依頼者の課題に合わせて厳選してチームを構成するため、最適なチームが出来上がります。経験豊富なプロで編成されたチームは、自己流で行う資産管理や、画一的な資産管理の提案よりも圧倒的に高いクオリティでのサポートになります。

4. ストレスフリー

依頼者のご要望は、全てをお任せしたい人、一部を手伝って欲しい人、いつでも相談を聞いて欲しい人など多岐にわたり様々です。しかし、そのような方に必ず共通する点があります。それは、資産管理に対してなにかしらのストレスを抱えていることです。家族に資産を残したい、資産管理で失敗できない、進まない、考える時間がないなど。私たちは依頼者のストレスを完全にフリーにするために、ご要望に合わせたオーダーメイドのサポートを提供しています。

5. コストパフォーマンス

エキスパートの中から必要に応じたメンバーのみを厳選しています。そのため、他の金融サービスよりも無駄がなく、少人数でのサポートになります。その結果、自ずとコストが下がるだけでなく、意思疎通もスムーズになり、解決のスピードと品質が上がります。

05 エキスパート

現在、ファミリーオフィスドットコムには52名のエキスパートが登録されており、一部をご紹介します。

エキスパートとは、資産管理、資産運用、相続、事業承継、海外などにおける高い専門性と豊富な経験を有する専門家のことで、ファミリーオフィスのチームメンバーとして解決案の立案と実行を担当します。



高口 章

Akira TAKAGUCHI
海外金融
エキスパート

山一證券入社後、国内支店勤務を経て山一スイス銀行ジュネーブ支店、同チューリッヒ本店、RSI Securitiesジュネーブ支店にて機関投資家担当。仏銀クレディ・リヨネ・ジュネーブ支店、仏銀ソシエテ・ジェネラル・ジュネーブ支店及びビクテ投信投資顧問の各プライベートバンク部門にて、超富裕層の資産保全アドバイザー及び全国私立大学資産運用などを担当。資産運用先進国のスイスにて20年以上の業務経験。



田中 誠

Makoto TANAKA
税務エキスパート
税理士 / 税理士法人
エクストラコンサルティング
代表社員

横浜国立大学経営学部卒業、株式会社タクトコンサルティング入社、税理士法人タクトコンサルティング代表社員就任。平成23年 税理士法人エクストラコンサルティング、株式会社エクストラコンサルティングを設立。慶應義塾大学 非常勤講師、株式会社キングジム社外監査役、三光ソフランホールディングス株式会社社外監査役、株式会社ミマキエンジニアリング取締役、アルビコホールディングス株式会社取締役。税理士法人タクトコンサルティングで20年にわたり、全国の税理士・会計士との共同案件を实践してきた経験を生かし、現在も同様に相続、譲渡、交換、事業承継、土地活用、M & A等に関する実務及び企画、研究、講演、執筆等、日本全国で活動する。



平野 和俊

Kazutoshi HIRANO
税務エキスパート
税理士/税理士法人
U A P 代表社員

一橋大学社会学部卒業後、一般事業会社にて金融、不動産等の実務に従事。平成7年4月から税理士法人タクトコンサルティングにて資産税を中心としたコンサルティング業務に従事。平成18年7月税理士法人U A P 代表社員就任。専門分野は、企業組織、再編事業、承継流動化・SPC管理、富裕層タックスコンサルティング、不動産税務。主な著書は、「ケーススタディ 事業承継の法務と税務-思わぬ失敗に陥らないために」（ぎょうせい・共著）、「守りから攻めへの相続対策実務Q & A」（ぎょうせい・共著）など多数。



天野 美環子

Miwako AMANO
海外留学エキスパート
留学コンサルタント
児童英語講師

元スイス・ラーニング日本事務局代表 (2017~2021)、JAOS認定留学カウンセラー、J-SHINE児童英語指導者資格。小学生の頃、父親の転勤でインド・ボンベイに住んだことがきっかけで、将来の留学を夢見る。日本の高校中退後、スイスにあるアメリカン・スクール (The American School in Switzerland) で高校最後の2年間を過ごし、卒業後はアメリカ・オクラホマ州にある州立大学で政治学の学士を取得。OPTを使いLandman (土地・石油・ガス譲渡証明書調査員) として1年間働き、帰国。2008年から5年間アルク留学センターにて留学カウンセラーとして、世界各国への親子〜高校留学のサポート業務にあたる。その後、子育ての傍ら、フリーランスで翻訳・通訳、児童英語講師として働く。2017年からスイス・ラーニング日本事務局代表として、スイス留学と加盟校の魅力を伝えてきた。現在は留学コンサルタントとして独立し、留学準備、手続き、留学後のサポートを行う他、翻訳・通訳も請負、児童英語講師として子供たちに英語コミュニケーションの楽しさも伝えている。前職ではスイス留学を専門としてきたが、イギリス、アメリカ、カナダ、オセアニアなどへの留学もサポート。



足利 弥生

Yayoi ASHIKAGA
VISA・海外移住
エキスパート
AOM Visa Consulting
代表コンサルタント

元在日オーストラリア大使館 査証課 シニアビザオフィサーとして9年 審査実務および外国移民法20年以上実務取り扱う。多角化する市場ニーズにともない海外各国の移民法専門家との幅広いネットワークを強みにオセアニアをはじめアメリカ・イギリスの投資家ビザサポートを東京を拠点に提供。オーストラリア・ニュージーランド政府主催による投資セミナーや 各国投資移住会議にてスピーカーとして日本マーケットについて多数講演。オーストラリア・ニュージーランド商工会議所、東京商工会議所中小企業国際展開アドバイザー、イミグレーションロー実務研究会顧問、investment Migration Council, Switzerland, Investment in the USA(IHUSA)など多数のメンバー登録。



峯本 創生

Tsukuo MINEMOTO
税務エキスパート
税理士
創生総合会計事務所
代表税理士

TOMAコンサルタンツグループ、不動産流動化SPC管理業務を行う会計事務所、IT企業のCFOを経て、株式会社FPG (東証：7148) 経理部で上場前後に経理業務、不動産・航空機・船・コンテナリースのSPC管理、投資家レポート業務に従事。不動産流動化SPC、船、飛行機、コンテナリース等の業務の経験から、匿名組合、任意組合の会計、税務、活用方法、他の税効果のある商品に精通し、相続、不動産投資、不動産管理会社の活用方法等、資産家、投資家のサポート業務経験多数。横浜国立大学大学院経営学研究科修了。



丸山 真路

Shinji MARUYAMA
M&Aアドバイザー
エキスパート
かけ橋パートナーズ
株式会社 代表取締役

山一證券入社後、法人営業に従事。その後、留学生制度によりマドリッド大学留学、同社マドリッド駐在員事務所、同社企業開発部 (M & A)。その後、ブライズウォーターハウスコーパースFAS、アビームM&Aコンサルティン、レコフ等を経て、2017年かけ橋パートナーズ株式会社設立 代表取締役就任。1992年に山一證券企業開発部をスタートに、おおよそ30年間に亘りM & Aアドバイザー業務に従事。



小林 智

Satoshi KOBAYASHI
信託エキスパート
信託実務家

山一證券入社後、アリコジャパンを経て、みずほインベスターズ証券 (現みずほ証券) プライベートバンキング部の立ち上げに参画し相続コンサルに特化。その後、仏銀ソシエテジェネラル信託銀行、独立系の富嶽信託 (管理型信託、関東財務局[信第7号] 取締役、スイス資本のロンバード・オディエ信託を経て独立。現在は民事信託のコンサルに特化。14年間プライベートバンカーとして富裕層向け相続・事業承継・信託コンサルティング実務経験豊富。信託銀行・信託会社における商事信託での実務経験を活かした民事信託コンサルティング実績多数。行政書士、CFP 1級ファイナンシャル・プランニング技能士。



芳賀 則人

Norihito HAGA
不動産エキスパート
不動産鑑定士
株式会社
東京アプレイザル 会長

一般社団法人相続知識検定協会 代表理事、50歳になったら相続学校 東京本校 校長 1981年不動産鑑定士登録 (国土交通省第3803)、同年東京アプレイザル設立、1983年国土庁土地鑑定委員会鑑定評価委員嘱、2003年NPO法人相続アドバイザー協議会設立 理事長就任、2010年50歳になったら相続学校開講、2011年一般社団法人相続知識検定協会設立 代表理事就任、同年50歳になったら相続学校 東京本校校長就任、2018年東京アプレイザル会長就任。



渋谷 豊

Yutaka SHIBUYA
金融エキスパート
ファミリーオフィス
ドットコム株式会社
代表取締役

大学卒業後、邦銀入行。大学院を経て、米銀CITI BANK.N.A、仏銀ソシエテ・ジェネラル信託銀行、仏銀SOCIETE GENERAL Bank & Trust Singapore にてプライベートバンキング業務及びアセットマネジメント業務に従事。7年間の海外勤務から帰国後、上場企業系列の投資顧問会社の運用責任者を務めた後、代表取締役就任。富裕層や上場企業オーナーにファミリーオフィスサービスと資産運用のアドバイザーを提供。資産管理・運用業に25年以上従事し、現在は、厚生労働省年金局資金運用課 (GPIF所管) の研修講師なども務める。慶應義塾大学大学院修了。

06 アドバイザー

当社は、お客様に安心・信頼されるファミリーオフィスを通じたソリューションを提供するために、提案力、チームサポート体制、運営力を日々強化しています。

さまざまな分野の見識を持つ社外有識者からなる当社のアドバイザーは、各業界の第一人者から構成されています。日本におけるファミリーオフィス必要性にご共感をいただいたアドバイザーの皆様には、客観的な視点から、弊社ファミリーオフィスの運営に人脈や知見を活かしたサポートやアドバイスのご協力いただいています。



内藤 彰信

学校法人実践学園理事長 丸全昭和運輸株式会社取締役 中央大学特別客員講師
1948年生まれ。慶応大学商学部卒。
1971年三菱商事株式会社入社後、穀物取引をはじめ天然ガスなどエネルギー関連を含む国際商品先物と現物取引、及び外国為替など金融商品を扱う。サンパウロ、ニューヨーク勤務などを経て、三菱商事株式会社油脂部部長代行、米国CALIFORNIA OILS CORP社長、国際埠頭株式会社代表取締役社長等を歴任。現在は、学校法人実践学園理事長、丸全昭和運輸株式会社取締役、中央大学特別客員講師を務める。易学学術院（台湾）總裁。



北村 源三

国立音楽大学招聘教授、日本音楽コンクール顧問。京都生まれ。東京藝術大学卒業。
1960年NHK交響楽団に首席奏者として入団、1993年定年退職。1962年～1965年ウィーン国立アカデミーに留学。第27回日本音楽コンクール管楽器部門第1位入賞。
1991年第11回有馬賞を受賞。元NHK交響楽団首席トランペット奏者、国立音楽大学教授、国立音楽大学理事、東京藝術大学講師。前日本トランペット協会会長。
ソロの分野において、東京をはじめ、その他全国各地でリサイタルを開催。



ANDRE
ZIMMERMANN

山一証券・チューリッヒにてキャリアをスタート。
1989年来日。スイス・チューリッヒに本社を置く多国籍金融情報会社のテレクルス・フィナンシャルの東京オフィスの立ち上げに参画。2004年から在日スイス大使館にて投資促進プログラムに従事し、2004年から2007年までは、スイスSECOロケーション上級代表も務める。2008年、リンツ&シュプルングリ・ジャパンの代表取締役に就任。2021年まで日本代表として日本市場を拡大。2018年、在日スイス商工会議所（SCCIJ）会頭に就任。任期満了の2023年まで務め、スイスと日本のビジネス発展を推進。



濱田 眞樹人

博士（経営管理学）
立教大学大学院ビジネスデザイン研究科 客員教授、日本公認不正検査士協会 評議員。
CPA（米国イリノイ州会計士）、CIA（公認内部監査人）、CFE（公認不正検査士）、CFP。ティファニー・ジャパンの副社長やハリー・ウィンストン・ジャパンの社長など、外資系企業でマネージメントを歴任。
現職は、立教大学大学院ビジネスデザイン研究科 客員教授、日本公認不正検査士協会 評議員。



野尻 哲史

合同会社フィンウェル研究所代表。国内外証券会社、大手外資系運用会社を経て、2019年5月に現職。資産の取り崩し、地方都市移住、雇用継続などの退職後の生活に関する提言を行っている。行動経済学会、日本FP学会などの会員などの他、2018年9月から金融審議会市場ワーキング・グループ委員。
著書に「IFAとは何者か」（一般社団法人金融財政事情研究会）、「老後の資産形成をゼツタイ始める！と思える本」（扶桑社）、「定年後のお金」（講談社+α新書）、「脱老後難民「英国流」資産形成アイデアに学ぶ」（日本経済新聞出版社）など多数。



二瓶 純一

株式会社ジャパン・アーツ 代表取締役社長
一般社団法人アジア芸術文化交流促進連盟（FACP）副会長、一般社団法人日本クラシック音楽事業協会理事、公益財団法人ジェスク音楽文化振興会理事、日本パデレフスキ協会プロデューサー
2001年株式会社ジャパン・アーツ入社。世界第一級の芸術団体やソリストの招聘、および数多くの日本人演奏家のマネジメントに携わり、ピアニストの故中村紘子など、内外のアーティストから厚い信頼を得ている。

07 会社概要

会社名 ファミリーオフィスドットコム株式会社
創業 2019年11月
代表取締役 渋谷 豊
住所 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1
大手町ファーストスクエア イーストタワー4F
メールアドレス info@fa3ily.com
電話番号 03-5219-1535
<https://fa3ily-office.com>





守りながら、増やす。それが超保守的な資産管理。
Protect and Grow. That's Ultra-Conservative Wealth Management.