

YMFG NEWS RELEASE

2021年5月24日

各 位

株式会社 山口フィナンシャルグループ
株式会社 ワイエムライフプランニング

企業オーナー様向けサービス「SANBO」の取扱開始(試行)について

山口フィナンシャルグループ（取締役会長グループCEO 吉村 猛）の子会社であるワイエムライフプランニング（社長 松本 智寛）は、企業オーナー様の家業の経営や資産運用を総合的にサポートする新サービスを試行しますので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 背景と目的

地域経済を支える中小企業の大半はファミリー企業であり、その主役である企業オーナー様は、限られた時間と経営資源の中で、複雑に絡み合う社内外のステークホルダー（他の株主、親族、従業員、取引先など）と向きあい、「コロナ禍で不確実性を増す経営環境下での家業の維持・拡大」や「世代交代を見据えた経営や資産のバトンタッチ」など多くの中長期的な課題に直面しています。

そこで、地域価値向上会社を目指す山口フィナンシャルグループの一員である当社は、輝ける次世代のオーナー様へバトンをつなぎ、家業の永続とご家族の繁栄に導くため、当社所属の IFA*が企業オーナー様とご家族の参謀（SANBO: Success Advisor for Next Bright Owner）となり、長期伴走型のサポートを提供する新たなサービスを試験的に開始することとしました。

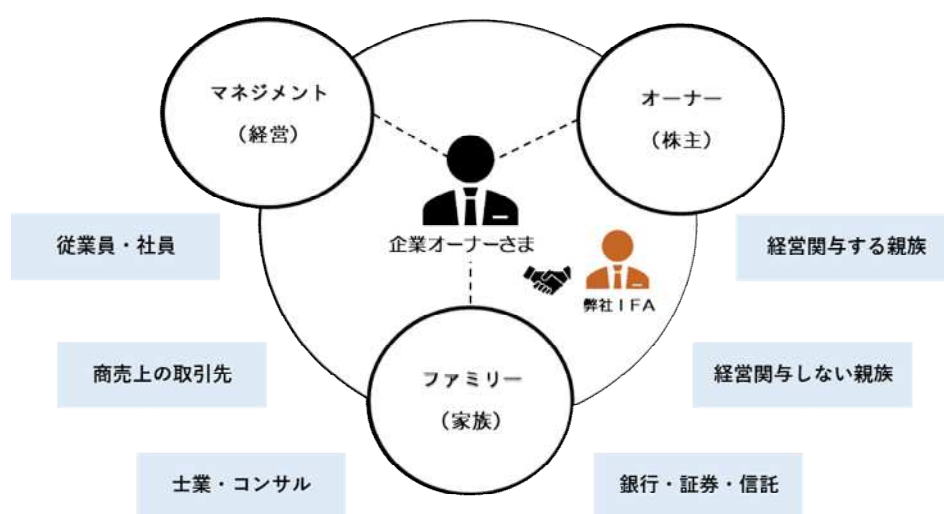
* IFA（Independent Financial Advisor）とは、一般的には、銀行や証券会社に属さず独立した立場で活動している資産運用の専門家を指しますが、当社の IFA は資産運用のみならず経営面でのアドバイスも行いう点に違いがあります。

2. サービスの概要

当社とサブスクリプション型のアドバイザリー契約を締結していただくことにより、ファミリー経営や資産運用に精通した銀行・証券会社の支店長経験者が、様々なステークホルダーとの間に立ち、企業オーナー様の立場で家業の経営や資産運用に関する中長期的な悩みや課題に寄り添うパートナーとして、当社グループのネットワークを活用した課題解決プランの提案や最適なアドバイスをご提供いたします。

～企業オーナー様のこのようなニーズやお悩みにお応えします～

- ① 経営者として、株主として、家族の長として、それぞれの立場でステークホルダーと向き合わなければならず、経営判断に迷ってしまう
- ② 後継者の育成や社員のパフォーマンス向上を図りたい
- ③ 複数の金融機関に資産が分散し、一元的な管理ができない
- ④ 顧問税理士、経営コンサルティング会社、取引銀行等の提案に対して、セカンドオピニオンを求めたいと常日頃から考えている
- ⑤ 会社の資金繰りや個人の資産運用について、中長期的なサポートをしてくれる金融アドバイザーを必要としている



3. サービス提供エリアについて

本取組は、これまでにない新しいサービスであることから、向こう一年間は、企業数が多く一定のニーズが見込める福岡県内にサービス提供エリアを限定し、サービスを試行します。

福岡県内の企業オーナー様にサービスをご利用いただき、お客様のご意見やご要望をもとに、正式なサービスの開始に向けてサービスの改善を行ってまいります。

以 上

【本件に関するお問い合わせ】
株式会社ワイエムライフプランニング
担当：加世田^{かせだ} TEL (083) 223-5142

【ご参考】会社概要

商号	株式会社ワイエムライフプランニング
本社所在地	山口県下関市竹崎町4丁目2番36号
代表者	代表取締役社長 松本 智寛
設立日	2016年6月30日
資本金	1億円（山口フィナンシャルグループ100%出資）
従業員数	20名（役員除く）
主要業務	○銀行代理業（許可番号：中国財務局長(銀代)第188号） ○金融商品仲介業（登録番号：中国財務局長(金仲)第76号） ○保険代理業 ○投資助言業（登録番号：中国財務局長(金商)第52号） －「SANBO」サービスには、投資助言業務が含まれます。