

顧客本位の業務運営に関する取り組み状況

2024年3月末時点

株式会社 フィナンシャルリンクサービス

金融商品仲介業：お預かり資産

所属金融商品取引業者の 口座数・お預かり資産評価額合計

2024年3月末時点	448口座	7,149,466,818円
------------	-------	----------------

金融商品仲介業：投資信託 残高上位20銘柄

	目論見書表紙の銘柄名	証券会社
1	ビクトリー・アーケイディア・ファンド（米ドルクラス）	エアーズシー証券
2	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）B（為替ヘッジなし）	SBI証券
3	フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース（為替ヘッジなし）	SBI証券
4	AAAP SoMa エクイティ・パートナーズ(SEP)・ファンド	エアーズシー証券
5	AAAP ワールドクオントミレニアム(WQM)・ファンド	エアーズシー証券
6	フィデリティ・米国株式ファンド Bコース（資産成長型・為替ヘッジなし）	SBI証券
7	グリーン ゴールド 円	スーパーファンド・ジャパン
8	JPMベスト・インカム（年1回決算型）	SBI証券
9	AAAP パートナー・ファンド・マネジメント・ヘルスケア(PHC)・ファンド	エアーズシー証券
10	ビクトリー・アーケイディア・ファンド（円クラス）	エアーズシー証券
11	アンタークティカ・グローバル・ファンド（AGF）	エアーズシー証券
12	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド（資産成長型）D（為替ヘッジなし）	SBI証券
13	グリーン 円	スーパーファンド・ジャパン
14	eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）	SBI証券
15	グリーン シルバー 円	スーパーファンド・ジャパン
16	フィデリティ・米国株式ファンド Dコース（分配重視型・為替ヘッジなし）	SBI証券
17	AAAPブレバン・ハワード・アルファ・ストラテジーズ(BHA)・ファンド	エアーズシー証券
18	ジャパン オールシーズンズ Gold	スーパーファンド・ジャパン
19	JPMグローバル医療関連株式ファンド	SBI証券
20	グリーン 米ドル	スーパーファンド・ジャパン

金融商品仲介業：投資信託乗り換え勧誘件数

2023年4月～2024年3月・・・0件

長期での保有を前提にご提案をしております
クライアントからご要望があった場合に限り乗換の
お手続きを承っております

生命保険

保有ANP 481,953千円

継続率（24ヶ月）

2024年3月末時点 … 100%

生命保険会社各社の計算基準にて計算された数値を、弊社にて集計しております

コンサルタントは

日ごろの情報収集に加え外部研修の講師を務める等
常に知識・情報をブラッシュアップし
クライアントへ情報提供しております

弊社コンサルタント「伊月 貴博」

2023年4月～2024年3月に
コンサルタントが外部研修講師を務めた回数

… 計 37 回

弊社コンサルタント「伊月 貴博」

IFAや保険募集人向け研修
経営者・開業医向け研修
企業型DC導入企業での
投資教育などで講師を務めました

弊社ホームページ ([News \(f-ls.co.jp\)](https://www.f-ls.co.jp/News)) にてその一部についてご紹介しております