

5バリューアセット株式会社
代表取締役 斉藤彰一

いつもお世話になっております。

今月の5バリュー通信では、東海東京証券 IFA 推進部様のご紹介をしております。

当社は2021年から金融商品仲介業を営んでおりますが、ご提携先である東海東京証券様には本当にお世話になっております。

当社はメリルリンチ出身のメンバーが多いのですが、お客様もメリルリンチ時代からの長いお付き合いの宗教法人様、学校法人様、富裕層様等々、多くいらっしゃいます。

このような1件1件のお客様のご満足が少しでも減退することのないように、そして理想のウェルスマネジメントに近づけるように、様々な擦り合わせを東海東京証券様と行ってきております。

特に当社が事業を開始した2021年には、数えきれないほどのミーティングをお願いし、外債の品揃え、価格、取引ルール、さらにはコンプライアンスの考え方など、時には役員、時にはトレーダーのような様々な方々にもご参加いただいて、徹底的に話し合いました。

現在でも月1回程度のミーティングをお願いして、意見交換を行っております。

今月の5VA通信の紹介記事の写真は我々を担当いただいている IFA 推進部 推進第1グループの皆様ですが、今年はありがたいことに2名の増員をしていただきました。

IFA 推進部の皆様は我々の理念・考え方を深く理解して下さり、我々のお客様のご要望について常に最善を尽くしていただいております。

信頼のできる最高の方々と出会えていることは、本当にありがたいことです。

これからも、5バリューアセットと東海東京証券様をよろしく願いいたします。

2025年8月15日