

あなたの理想の人生はどんなものでしょう？

理想の人生を実現するために経済面を安定させることはとても大切で、その安心感が高ければ高いほど心の平静、幸せ、自由を感じ人生を最高に楽しむことができます。

弊社の役割は将来の夢や目標をかなえるライフプランをあなたと一緒に描き、生涯の資金計画を立て、そして実現するまでのサポートをするパートナー、いわゆる‘家計のホームドクター’だと考えております。

豊富な知識と経験をもったファイナンシャルアドバイザーが日本語でご相談をお受け致しております。

初回相談料は無料です。ぜひ一度ご相談ください。

ファイナンシャルアドバイザーとは

オーストラリアのファイナンシャルアドバイザーは、法律に定められた学位を持ち、ファイナンシャルアドバイザー認定機関に認定されることでファイナンシャルアドバイザーとなることができます。

ファイナンシャルアドバイザーは、お客様の金融的なゴールに対し、現実的なゴールの設定と目標を成し遂げるための戦略を立て、実行のお手伝いをいたします。

例えば…

- 老後までにいくら必要か知りたい、そして計画的に貯めて行きたい
- 投資資金があり、投資をしたいけれどもどこに投資すればいいかわからない。
- 生命保険に加入したいが、いくら必要かわからない、どのように加入したらいいかわからない。保険の種類もわからない。
- スーパーアニュエーション（個人年金用口座）を使用して、税金を減らしたい。

また、オーストラリアの年金制度や生命保険制度はとても細かいルールが規定されております。最初にお客様の金融状況やゴールをしっかりと把握し、お客様にとって不利益がないか調査をします。オーストラリアにある数ある金融商品の中から、豊富な知識と経験を持ったファイナンシャルアドバイザーがお客様に一番合う商品をご提案させていただきます。

お客様第一主義

オーストラリアでは、ファイナンシャルアドバイザーはお客様を最優先にすること、またお客様の利益になる場合にしかお勧めしてはいけないという法律があり、アド

バイスの内容は厳しく管理されております。利益については、金融上の利益もそうですが、お客様の希望を叶えるという利益もございます。弊社では、何よりもお客様第一をモットーにしておりますので、安心してご相談くださいませ。

サービス内容

- 投資
- Superannuation（オーストラリアの積み立て個人年金口座）
- Retirement Planning（退職者用個人年金口座）
- 保険（生命、終身障害、疾病、所得補償）
- 遺産計画(estate planning)
- オーストラリア年金を含む補助金制度（Centrelink）
- 介護施設入所に伴う金融面について（Aged care）

バロンファイナンシャルプランニングについて

社長はファイナンシャルアドバイザーとして 27 年以上の経験があるドリス・バロンが務めております。ファイナンシャルアドバイザーとして、ANZ 銀行などの主要銀行で長年勤めた後、主要銀行では難しかったそれぞれのお客様に合ったきめ細やかなサービスを提供したいという思いから、10 年前に弊社を設立致しました。弊社には設立当時から日本人スタッフがおり、長年にわたりオーストラリア国内外在住の日本人のお客様を多くサポートさせていただいております。

スタッフ

二ネス尚美（準ファイナンシャルアドバイザー）
坂元由貴（準ファイナンシャルアドバイザー）
寺本道子（事務）

ドリス・バロン（筆頭ファイナンシャルアドバイザー）
コリン・デ・コスタ（マネージャー）
デビー・ウィリアムソン（事務）

認可先について

弊社のファイナンシャルアドバイザーは独立連邦政府機関であるオーストラリア証券投資委員会（ASIC）により認可を受けています。オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、オーストラリアの企業、市場、金融サービスを監督し、オーストラリアの金融市場の公平性と透明性を確保することによって、オーストラリアの経済面の評価の向上に貢献することを目的としており、確信があり豊富な情報を持つ投資家や消費者に支持されています。

お問い合わせは下記にお願い致します。

二ネス尚美 (Naomi Ninness)

携帯電話番号 : 0409-640-488

日本からお掛けの方 : +61-409-640-488

E メールアドレス : naomininness1@bigpond.com

坂元由貴 (Yuki Sakamoto)

携帯電話番号 : 0426-542-482

日本からお掛けの方 : +61-426-542-482

E メールアドレス : yuki.sakamoto1@bigpond.com

本社 : Unit 1, 31 Bay Street, Tweed Heads NSW 2485, Australia

支社 : Southport Central Tower 3, Suite 30609, Level 6, 9 Lawson Street, Southport
Qld 4215, Australia

電話番号 : 1300 859 454、07 5536 3000 (日本語専用)

ファックス : 07 5536 2855 (日本から+61-7-5536-2855)

郵便宛先 : PO Box 56, Tweed Heads NSW 2485, Australia