

FDCJ
Financial DC Japan

COMPANY BROCHURE





株式会社 Financial DC Japan
代表取締役社長

岩崎 陽介
Yosuke Iwasaki

MESSAGE

私は証券会社を退社後、独立した立場からコンサルティングを行うIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として、お客様の資産の最大化を目指し、金融のホームドクターとして長期的に寄り添うことをモットーに活動してまいりました。

お金にまつわるあらゆる困りごとを解決するために、自身の専門分野である資産運用からスタートし、相続、保険など、フィールドを広げてきました。

日々、最新の情報に触れ、市場環境を研究し研鑽を深めていく中で、"確定拠出年金"の素晴らしさに気づき、それを日本全国津々浦々まで広めていきたいと思い、

株式会社Financial DC Japanを創業いたしました。

確定拠出年金は、老後の資産形成においては、強力なツールだという確信があります。

その良さを一人でも多くの方に知っていただき、実際に使いこなせるようになっていただきたいと考えております。

確定拠出年金を通して、個々人の金融リテラシーが向上し、一人でも多くの方が、お金の悩みのない老後を過ごしていただければと願っております。

社名に込めた、

"確定拠出年金(Defined Contribution)で日本を金融先進国(Developed Country)に。"という思いを実現すべく、今後ともひたすらに誠実に、精進して参ります。

著書

頭のいい会社はなぜ、
企業型確定拠出年金
をはじめているのか

amazon で絶賛販売中！



Financial DC Japan 著
岩崎陽介

頭のいい会社はなぜ、
企業型
確定拠出年金
をはじめているのか

効率的な資産形成と
福利厚生の実実を
一挙に実現できる！

企業への導入実績1位の
"確定拠出年金のプロ"が伝授！

節税効果は最低でも15%

人材の確保・定着・育成でもっと会社が強くなる

西田出版社

OUR PHILOSOPHY

「関わる全ての人の幸せ」
「三方よし」
「人間として正しいこと」
を追求し、社会に貢献する。

- 当社は、関わる全ての人の幸せを追求します。関わる人とは、社員とその家族・顧客・パートナーなどのことです。関わる人の幸せに繋がらないことは、一切行いません。関わる人が幸せでない状況が発生した場合は、速やかに改善策を考え、実行し、より良い状況を生み出していけるよう努めてまいります。
- 当社は、三方よしを追求します。三方よしとは、社員・顧客・社会の三方すべてが利益を得られる状態のことです。これら三方のうち、一方でも不利益を被るような事業や計画は一切推進しません。
- 当社は、人間として正しいことを追求します。素直に原理原則に従います。判断に迷う時は、人間として正しいのはどちらか、というのを常に自問自答します。判断を間違えたと思った際は、直ちに改め、改善を試みていきます。

OUR VISION

世界最高峰の金融サービス会社



対社員

当社は、物心両面が満たされる、生涯の自己実現の舞台を社員に提供します。満たされた社員がイキイキと働き、顧客、社会に大いに貢献していく組織を目指します。



対顧客

当社は、良質な金融サービスを提供することで、顧客の金融リテラシー向上に寄与し、顧客の豊かな未来の創造に貢献します。



対社会

当社は、良質な金融サービスの提供を通して、人類社会の進歩発展に貢献します。

OUR MISSION

確定拠出年金で日本を金融先進国に。

確定拠出年金は、老後に向けた資産形成を行うための制度で、いくら掛けるか、どう運用するかなどは各個人に任されています。

そのため、確定拠出年金を活用しようと思うと、自らの老後資金やお金について向き合う必要があり、また、資産運用についても研鑽をしなければいけません。

確定拠出年金をきっかけとし、資金管理、資産運用スキルの向上につなげていただき、お金の面で自立した人が増えていくことを目指します。国民一人一人が、資金管理、資産運用のリテラシーを備え、自立している状態を金融先進国とし、当社は日本がそのような状態になるべく、確定拠出年金を軸とした良質な金融サービスを日本全国に提供していきます。

確定拠出年金の普及を通して、国民の金融リテラシー向上に寄与し、お金の不安のない豊かな日本を創造していきます。

COMPANY BUSINESS

401(k) Planner

Assumptions

401(k) contribution per paycheck	26
401(k) employer contribution match per paycheck	5.00%
Paychecks per year (12, 24, 26, or 52)	36
Expected annual rate of return	55
Age at the end of this tax year	\$125,000
Anticipated retirement age	May 31, 2009
Current value of 401(k)	December 31, 2009
Date (the "as of" date for the current value)	30.00%
The date of the year end	
Marginal tax rate (federal plus state)	

Tax Deferred 401(k) Plan Growth

Age	Estimated 401(k) Value
36	\$135,634
41	\$239,645
51	\$542,309
55	\$711,048

Pre-tax retirement income (from retirement age to 90 years old)
Monthly income **\$3,589**

Growth of Investment

Taxable Savings Plan Growth

Age	Estimated Savings Value
36	\$134,506
41	\$223,777
51	\$455,948
55	\$672,622

Pre-tax retirement income (from retirement age to 90 years old)
Monthly income **\$3,395**

企業型確定拠出年金導入支援

企業型確定拠出年金導入にともなう社員説明会や投資教育、面倒な手続きなどはすべてお任せください。



継続投資教育

従業員様の金融リテラシーの向上をサポートいたします。

自立型人材の育成に貢献します。

COMPANY FEATURE



導入実績全国トップクラス

弊社は、SBIベネフィット・システムズパートナー中、16ヶ月連続導入件数1位を達成するなど、豊富な導入実績、経験を備えています。その実績を元に、「頭のいい会社はなぜ、企業型確定拠出年金をはじめているのか」という書籍も発売させていただいたり、SBIベネフィット様からも推薦をいただいております。



DCに特化

弊社は、DC事業に特化しております。DCを軸として、専門家とのネットワーク構築を行っております。DCにまつわるあらゆるお困りごとに対応できますよう、さらに英知を集結させてまいります。



高い加入率、資産運用率

弊社経由での企業型DC導入企業様において、高い加入率、資産運用率を実現しております。導入時、導入後の仕組みを日々ブラッシュアップし、一人でも多くの従業員様に企業型DCに加入していただく、そして資産運用を行なっていただくことを意識しながら、さらなる高みを目指してまいります。

CONTACT

株式会社Financial DC Japan

〒460-0002

愛知県名古屋市中区丸の内3丁目4-30

クエスト丸の内ビル6階

0570-088-401

info@f-dc-j.co.jp