



投資助言・代理業登録申請代行など 金融業務支援に特化した行政書士



コレクト行政書士事務所

〒160-0021

東京都新宿区歌舞伎町 2-25-8 330

URL <https://www.correct-law.net/>

Company data

行政書士 矢ノ下 孝信

1986年広島市出身。成蹊大学大学院政治学修士課程修了。在学中から行政書士とファイナンシャル・プランナーの勉強をし、2019年に「コレクト行政書士事務所」を開業する。後に2級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格も取得し、金融関係の手續きに携わるプロフェッショナルとして活躍している。

Personal data



宮地 矢ノ下さんが、行政書士として開業された経緯を教えてください。

矢ノ下 私は大学院の修士課程まで進み、世の中のお金の悩みを解決するべく行政書士とファイナンシャル・プランナー（FP）の両立を目指して勉強していました。ただ、残念ながら数字に対するセンスが足りずFPの道は断念し、行政書士として2019年に事務所を開いたんです。当初は、FPの方々がクライアントと結ぶ契約書の作成支援を手がけていましたが、この分野はAIの普及によって徐々に需要が減りつつあります。

宮地 そこで、新たな分野にもチャレンジされたわけですね。

矢ノ下 ええ。コロナ禍で事務所を閉めていた間に金融の猛勉強をして、2級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得し、2022年から投資助言・代理業登録申請代行、さらにIFA開業支援コンサルティングを始めました。

宮地 それらの業務について、ぜひ詳しく説明していただけますか？

矢ノ下 投資助言とは、有価証券や金融商品への投資判断を顧客に助言する業務で、代理業とは、顧客と投資運用業者、あるいは投資助言者との契約締結を代理する業務です。これら2つの業務は財務局への登録が必要であり、当事務所では

この登録申請を代行しております。また、IFAとは銀行や証券会社など特定の金融機関に所属しない独立系ファイナンシャル・アドバイザーのこと。IFAになるには金融機関と業務委託契約を結ぶ必要があるため、当事務所は開業から円滑な業務遂行まで、お客様を親身にサポートしています。

宮地 かなり専門性が高い分野を担っていらっしゃるんですね。お客様と接するうえで心がけていらっしゃることはありますか？

矢ノ下 まずはおお客様のご要望をしっかり聞いて、何をどうしたいのかというビジョンを徹底的にヒアリングすることです。また、投資助言や代理業、IFAはどれも支出が大きく始めるにはリスクが伴います。だからこそ私は、お客様の状

況を見たらうで「今回は見送って再検討しましょう」とご提案することもあるんです。決して無理にはお勧めしません。

宮地 そのようにお客様の利益を一番に考えてくださる矢ノ下さんになら、心を置いて相談することができそうです。

矢ノ下 ありがとうございます。当事務所へのご相談はあくまでもスタートであり、お客様がご自身のゴールにたどり着くための第一歩にすぎません。今後は対象がNISAやiDeCoに限定されるなど投資助言の登録要件が緩和される可能性がありますから、このような制度の変更にも柔軟に対応し、主に中小企業の経営者様や個人事業主様のお役に立ちたいですね。私の活動を通じて、日本全体を活性化することに少しでも貢献できれば、これ以上の喜びはありません。

Guest Comment

宮地 真緒（女優）

専門性の高い業務内容について、わかりやすく笑顔で説明してくださった矢ノ下さん。温かいお人柄で、相談者さんに安心感を与えられる方だと感じました。「私が1人でやっているの、お問い合わせいただければ24時間以内に対応します」という言葉も頼もしい限り。今後のさらなる飛躍を期待しています！

