

ヨーロッパの富裕層はプライベートバンクで何百年も資産を守っているが、日本から個人が直接取引をするのは難しい。同社は伝統的なスイスのプライベートバンクのプラットフォームを使うことで、世界トップレベルの金融商品で資産運用ができ、資産を受け継ぎ、守るサービスを展

開している。「事業承継を含むファミリーオフィスサービスも提供しています。富裕層はお金を持っているので巨額な詐欺に遭うことも多い。お子さんへの金融教育も行っており、新NISAを使った投資の練習などもし提供いただけます」と篠田丈会長は話す。

独立系投資運用会社として、スイスの伝統的プライベートバンクとともに富裕層向けの資産運用サービスを展開するアリスタゴラ・アドバイザーズ。資産を守るためには金融リテラシーを身に付ける必要があり、業務の一環として富裕層への金融教育も行っている。

金融教育にも力を入れた 富裕層向け長期資産運用で 末代まで資産を守る

昨年はクレディ・スイス破綻による金融危機のリスクが顕在化したのが、クレディ・スイスは伝統的なプライベートバンクではない。同社が使っているのは伝統的なプライベートバンク専門銀行であり、長期投資が基本だ。

「1年で見ると資産が下落することもあります。20年、30年と持ち続けることで上昇する商品を選んでおり、余計なリスクは取っていません」

同社のウェブサイトで人気漫画「島耕作シリーズ」（弘兼憲史著）の主人公と篠田丈会長がプライベートバンクについて語り合い、分かりやすい解説が繰り広げられているのも見だ。

「メガバンクの自己資本比率は10〜15%ですが、伝統的なプライベートバンクは20〜30%と高い。自己資本比率の高さは銀行の安全性を示しています。さらにスイスの場合は永世中立国で戦争リス

クも回避できます」

投資家の視点から、独立系ならではの中立な立場で運用する。企業のバリュエーションアップサポート事業も手掛けており、お墓・葬儀を中心としたシニアサポート企業のニトリヨクへの投資・経営サポートも順調だ。イスラエルの先端企業への投資も行っており、今後も縁とタイミングが合う企業があれば投資を行っていく。

人材の中途採用も行っており、「知識よりも意欲」を重視している篠田会長。「私自身、ハードワーカーですし、強い気持ちで働きたい、頑張りたいと思うてくださる方が相性はいいと思います」

会長

篠田 丈

しのだ たけし

アリスタゴラ・アドバイザーズ

会社概要

設立 2007年4月 本社 東京都港区
資本金 5,000万円
事業内容 アセット・マネジメント業務(投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業)、コーポレート・ファイナンス業務(IPOコンサルティング、資金調達アドバイザー、M&Aアドバイザー)

<https://aristagora.com/>