

Kanagawa East
Rotary
Club



神奈川県東ロータリークラブ

KANAGAWA EAST ROTARY CLUB

2023-2024年度 第15週報 No. 2237 2023年(令和5年)10月20日 第2237回 例会記録 10月27日発行

本日(10月27日)のプログラム

優良職場訪問及び移動例会



山麓の光景

司会

角野 弘幸 副幹事

点鐘

赤堀 伽寿一 直前会長

斉唱

「それこそロータリー」
ソングリーダー 天野 公史 会員

四つのテスト

古澤 一憲 職業奉仕委員長
(第1例会のみ)

ゲスト紹介

福井 元明 様 (ゲストスピーカー)
藤本 快 様 (スピーカー同行者)
中川 節夫 様

ビジター紹介

板橋 克尚 様 (横浜RC)

特別行事

◎寄付金贈呈



ムーミンなかま食堂 中川 節夫 様

2023-2024年度 RI会長 ゴードン R. マッキナリー



世界に希望を生み出そう

第2590地区 ガバナー 樋口 明

会 長	田 中 龍太郎	会 計	渡 辺 好 史
会長エレクト	田 口 健太郎	副 会 計	渡 邊 淳
副 会 長	友 添 辰 哉	S A A	河 野 明 光
副 会 長	月 山 勇	副 S A A	馬 場 佳 子
幹 事	加 野 亮 一	副 S A A	天 野 公 史
副 幹 事	角 野 弘 幸	クラブ会報	金 森 欣 一

例会日 毎週金曜日 0:30 ~ 1:30 PM (第5金曜日 6:00 PM)
例会場 崎陽軒本店
URL <https://kanagawa-higashirc.com>
E-mail kerc@beach.ocn.ne.jp

事務局 〒241-0014
横浜市旭区市沢町 772-8
TEL: 045-442-7131 FAX: 045-442-7978
創立記念日 昭和51年5月29日

会長報告

赤堀伽寿一 直前会長

・10月度定例理事会報告

幹事報告

加野 亮一 幹事

・次週、10/27（金）は優良職場訪問及び移動例会となりますので、お間違えないようよろしくお願い致します。また、次々週11/3は祝日休会ですので、こちらもお間違えないようよろしくお願い致します。

◎例会変更のお知らせ

*横浜都筑ロータリークラブ

令和5年11月1日（水）⇒3日（金） 都筑区民まつり

*横浜鶴見北ロータリークラブ

令和5年11月2日（木） 休会

*横浜港北ロータリークラブ

令和5年11月9日（木） 休会

誕生日祝

加野 亮一 会員（10月28日）

池田 広樹 会員（11月2日）

富居 利貞 会員（11月3日）

**結婚記念日祝**

天野 公史 会員（10月29日）

馬場 佳子 会員（11月3日）

白鳥 厚夫 会員（11月7日）

富居 利貞 会員（11月8日）

**入会記念日祝**

吉橋佐千男 会員（10月28日）

田邊 正彦 会員（10月31日）

出席報告

西山 潔 出席委員長

会員総数	52名	(32+20)名	
出席会員数	25名	(19+6)名	
出席率	65.79%		
ゲスト	3名	ビジター	1名
前回補正後	85.42%	前々回補正後	91.11%

スマイルボックス

天野 公史 副SAA

横浜RC 板橋克尚様 地区米山奨学金増進委員会では吉田PG、角野さんにお世話になっております。米山月間、今年も宜しくお願い致します。

富居利貞君 誕生日祝い11/3 86歳、結婚記念日祝い11/8 60回目、ありがとうございます。

加野亮一君 ①キャンプへ行ってきました。1人ですけど何か？
②誕生日祝い、ありがとうございます。

池田広樹君 誕生日のお祝い、ありがとうございます。

白鳥厚夫君 ①ムーミン子供食堂 中川理事長、ようこそいらっしゃいました。②結婚記念日祝い、ありがとうございます。26周年になります。

馬場佳子さん 結婚祝い、ありがとうございます。数えたら32回目でした。

石川正三君 私がクラブに入会したのは昭和58年（1983年）10月23日です。従って、本日が私にとって在籍40周年の記念日になります。皆様、先週の内にこのスマイルを書いて本日提出する準備をしていました。ところが、本日改めて入会日を確認したところ、なんと正式には一年前の昭和57年（1982年）10月23日であることがわかりました。自分でも呆れ果てておりますのでご披露致します。高齢者になるとこのような永年にわたる思い込みがあるとの実例です。お笑い下さい。

山本 登君 遅刻しました。

河野明光君 福井さん、本日の卓話、よろしくお願い致します。

金森欣一君 福井様、本日の卓話、とても楽しみです。よろしくお願い致します。

中野真理さん 諸々の会計の締めですら間に合っておらず、ご迷惑をお掛けしてすみません。

清水茂夫君 10月12日に開催しました新会員歓迎会、改めて多くの方に参加頂き、ありがとうございます。残金をスマイルボックスに入れます。

北村大輔君 日曜日にJR桜木町駅で世界ポリオデーのイベントがありますのでご参加下さい。13時～16時30分まで開催しております。

天野公史君 結婚記念日祝い、ありがとうございます。お蔭様で34年になりました。これからも健康に留意し頑張ります。

10月20日	14件	71,000円
本年度累計		660,971円
年度目標進捗状況		-16%

プライベートバンキングビジネスと今後の展望

(株)Wells Partners 代表取締役 福井 元明 様
(紹介者 網野 雅広 会員)



事業概要

「金融商品仲介業 (IFA事業)」「金融コンサルティング事業」を通じて、貴のお客さま第一を追求しながら今までにない自由度の高い金融サービスを提供し、世界と日本の金融格差を解消することを目指します。

金融商品仲介業 (IFA事業)

独立した金融のプロフェッショナルとして、中立的な立場で、幅広い商品・サービスの中からお客さまに最適なソリューションを提供し、資産運用・管理・防衛をサポートします。
[メニュー] 有価証券/保険紹介/為替/オルタナティブ/コモディティ/国内外不動産紹介/相続・事業承継/ファイナンス支援 等

コンサルティング事業

幅広いバックグラウンドを持つ金融人材を活かし、幅広い金融ニーズに対応し、様々な課題解決をサポートします。
[メニュー] ファインアンシャル・プランニング/専念コンサルティング/タックス・プランニング/エグゼクティブ・プランニング/海外留学・移住支援 M&Aアドバイザー/財団・キャッシュフロー・マネジメント/POE権/経営コンサルティング/美術品売買/クレジットカード 等

IFAとは?

IFA (Independent Financial Advisor/独立系ファイナンシャルアドバイザー) とは、特定の金融機関に所属せず、顧客の資産運用についてアドバイスする専門家です。金融機関の営業方針に縛られないため、**お客様にとって最適な資産運用を提案することができます。日本の新しい金融のあり方として非常に注目されています。**

登壇者紹介

代表取締役 福井 元明

慶應義塾大学経済学部卒業後、株式会社みずほ銀行に入社。リアル、超富裕層(企業オーナー及び地権者等)、国内外のファミリー・オフィス、事業法人向け資産運用助言及び融資・ローン業務等に従事。入社直後から数々の社内表彰を受賞。税理士法人やスイス現地プライベート・バンキング拠点への転向経験から、国内外の金融商品や幅広い金融知識に精通。欧米同様日本でも、中長期的に貴にお客さまの立場に立ち、ワンストップで自由度の高い金融サービスを提供したいとの想いから、株式会社Wells Partnersを設立。

【経歴】
2008年4月 株式会社みずほ銀行 入行
2019年3月 株式会社Wells Partners 設立、同社代表取締役 (現在)
2019年3月 株式会社Finacloud 設立、同社代表取締役 (現在)
2020年6月 株式会社Genova(東G9341) 取締役 (現在)
2021年1月 ACA Football Partners Head of Sales / ジャパンオフィス代表 (現在)
2021年4月 株式会社ロース・ワイス・パートナーズ 同社顧問 (現在)
2021年3月 Wells Insurance 設立 同社社長 (現在)
2021年7月 株式会社IFA.com 設立 同社代表取締役 (現在)
2022年1月 一般社団法人Q's Blanket 理事 (現在)
2023年3月 WP株式会社 顧問 (現在)

【著書】
長期・短期 最強の組み合わせ投資 プライベートバンカー×億超えトレーダー (2020年9月19日発行: S B クリエイティブ)

米国の独立系アドバイザーの概要

米国の独立系アドバイザー数は、アドバイザー全体の約40%を占めています。また、独立系アドバイザーの**総収益の約60%はストック収入**であり、顧客財産の増加と独立系アドバイザーの収益の増加が一定程度比例関係にあると考えられます。

アドバイザーの人数: 31万人
IFAの人数: 12.2万人(約40%)

※ 令和5年7月 米独立系金融機関株式会社
「独立系ファイナンシャルアドバイザー (IFA) に関する調査研究」を参考に作成

会社概要

会社名	株式会社Wells Partners (株式会社ウェルズパートナーズ)
代表者	福井 元明
所在地	(本社) 東京都千代田区紀尾井町4-1 新紀尾井町ビル3F (赤坂オフィス) 東京都港区赤坂1-7-19 キャピタル赤坂2F (大塚オフィス) 大阪府大塚市北区芝田2-3-19 東洋ビルディング本館210 (広島オフィス) 広島県広島市南区京橋町1-7 アスティ広島京橋ビルディング 2F (福岡オフィス) 福岡市中央区天神2-5-28 天神西通りセンタービル5F
設立	平成31年3月13日
許可認可	金融商品仲介業 関東財務局長(金仲)第906号 古物商 東京都公安委員会許可 第301002117652号 宅建番号 東京都 知事(1)第107222号 酒類販売業免許 都法第3719号
アドバイザー数	45名
電話番号 / FAX	03-6272-9444 / 03-6272-9445
ホームページ	https://wells-partners.co.jp/

弊社の特徴

富裕層及び法人向けに、税理士・公認会計士有資格者、宅地建物取引士有資格者、元ファンドマネージャー、元外資系金融バンカー等の**各分野のプロフェッショナル集団**が揃い、資産運用・防衛やファイナンス、事業承継・相続対策の立案等の金融領域だけでなく、留学支援、海外旅行、ワインや絵画の紹介等の**非金融領域のアレンジ**ももっています。

顧客と各種金融機関連合等とのマッチングプラットフォームの一員を担う

＜お客様へのメリット＞

- ・ニーズに合わせた最適な金融商品の提案が可能
- ・複雑な手続きが少なくなる
- ・専門家のノウハウを取り入れる機会が増える

Wells Partnersの顧客構成について



弊社は超富裕層～準富裕層もしくは事業法人・公益法人をターゲットとしています。

Wells Partnersグループは金融商品仲介業や投資助言代理等のライセンスを活かし、海外のプライベートバンキングサービスの提供を志向することで、お客様から信頼を得ています。



金融教育事業の展開



子どもたちに 世界水準の金融教育を

欧米型のプライベート・バンキング業務の提供を目指し、世界の金融事情を熟知した株式会社Wells Partnersが運営しております。専門性の高いメンバーが小学生～大学生の皆さまに世界水準の金融教育をお伝えいたします。



幅広い金融商品の取り扱い



ワンストップでお客様の様々なお悩みに対応するために、金融商品も幅広く取り揃えています。

1. 日本株式/米国株式/新興国株式
2. 国債/社債/仕組債 (オーダーメイド)
3. 投資信託/上場投資信託/不動産投資信託
4. 生命保険・損害保険の見直し (※)
5. ヘッジファンド/PEファンド/VCファンド (※)
6. 国内外不動産/太陽光/M&A/出資・戦略的投資アドバイス (※)
7. 相続税対策 (※)
8. オペレーションリース/その他節税商品 (※)
9. 貸株/株レボ (有価証券担保ローン同等効果)
10. 住宅ローン/アセットファイナンス (※)

※顧客紹介契約

プレミア・フィナンシェの取り組み



① 学校への出張授業

学校へ直接訪問し、金融教育の授業を行います。オンライン授業にも対応いたします。学習指導要領準拠、教科書準拠、ワークショップやグループワークなど学校や教員の皆様のご要望を伺いながら、授業内容をオーダーメイドで作成いたします。

② 金融教育塾の開催

小学生から大学生の学生の皆さま向けに金融を学ぶ機会と場所をご提供しております。欧米諸国の子どもたちが学んでいる世界水準の金融リテラシーを楽しく学んでいただける場です。親子での参加も可能です。

③ 金融教育に関する書籍、教材の提供

小学生から大学生の学生の皆さまが、金融を楽しみながら学び、理解できる書籍をご提供しております。また金融教育をご担当する学校教職員向けに指導用教材や資料等も提供いたします。



金融商品以外のサービスも拡張



また、お客様のお悩みは金融領域だけでなく様々なので、下記のような金融商品以外のサービスも取り揃えています。

1. 財団法人設立支援 (※)
2. ワイン・絵画・クラシックカー
靴・コイン・時計・骨董品等の売買 (※)
3. 映画・サッカークラブ・絵画
美術品等の組成アドバイス (※)
4. 別荘地等の売買 (※)
5. 海外留学支援/インターナショナルスクール紹介 (※)
6. 海外移住・海外進出支援 (※)
7. IPO支援/IR支援 (※)
8. ふるさと納税アドバイス (※)
9. クレジットカード (※)
10. その他コンサルティングサービス
(オルゴールサロン利用含む)

※顧客紹介契約

会員制サービス	
不動産	別荘マンション売却 相続財産管理 不動産鑑定・不動産の売却 不動産投資クラブ 上場ファンド
投資・資産	資産の 相続税・贈与 相続税・贈与 相続税・贈与 相続税・贈与
教育・塾	第一インターナショナルスクール 塾講師/コーチ/メンター インターナショナルスクール インターナショナルスクール
旅行	海外旅行/海外進出 海外旅行/海外進出 海外旅行/海外進出
レストラン・飲食	高級レストラン/ホテル 高級レストラン/ホテル 高級レストラン/ホテル
嗜好品	高級ワイン/高級酒 高級ワイン/高級酒 高級ワイン/高級酒
ビジネスマッチング	その他ビジネスマッチング

これまでの活動実績①



小学生向け：お金の詳しくなろう

子どもたちからは「お金のことが増えなくてよくわかり、おもしろかった」「幸せな人生を送るためにお金を使いこなしたい」「お金のことを自分でも調べてみたい」などの感想をもらいました。

中学生向け：これからの消費者生活 ～消費者アクションゲームから学ぶ～

生徒たちから「消費者として自立することを楽しく学べた」、「消費者意識にいろいろな意識があることがわかった。詐欺などに注意したい」、「消費者の1人として責任を持って行動したい」などの感想を頂きました。



実際の授業の様子

定期的な企業研究会の開催



株式会社Wells Partnersでは、定期的に企業研究会や、ビジネス交流会を開催しています。

企業様は自社の事業内容や経営方針などを、投資家に広く知っていただくきっかけになります。また、参加者側は実際の経営者の話を直接聞く機会を得ることで、新しいビジネスの気付きにお役立ていただいています。

さまざまな経営者様がお集まりになる機会なので、みなさま是非ご参加ください。



これまでの活動実績②



高校生向け：令和時代の資産運用

なぜ資産運用が必要か、具体的な運用方法など事例などを交えた授業。参加した高校生からは「資産運用の重要性がよく分かった。自分でも学んでみようと思う」「計画的にライフプランを考えたい」「実際に投資を始めたい」などの感想を頂きました。

大学生向け：長寿社会、デフレ社会で身につけるべきお金の感覚

授業に参加した大学生からは「独立系のPFIはどのように新規顧客を獲得するか」「今後、絶対的インフレは起きるか」「芸術や美術品による資産ということがあるのか」「大学生に買って欲しい商品があるとしたら何に投資しますか?」など、質疑応答の時間ではその熱気山の質問を頂きました。



実際の授業の様子

第8回日台ロータリー親善会議台北大会報告

国際奉仕委員長 矢野 修二

私は前日飲み過ぎて約束時間の5時45分の待ち合わせを15分遅れて、岡部さん加藤さんにご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした。チョンガ（朝鮮語）ですのでお許し下さい。そして茂木さんをピックアップしていざ羽田へ。羽田で皆さんと合流して、いざ行かん。台湾へ。8時55分発JL-097で台北（松山）空港へ出発。機内では朝が早かったため、うとうと11：30分松山空港着。JLのパイロット着陸が下手糞でどすん着陸。驚いた。到着後、市内観光で龍山寺、中正記念堂を見て、ホテルにてチェックイン17：45分から夕食（BBQ & 火鍋食べ放題）日本の中学生が修学旅行でたくさん来ていました。本日はリッチだね？食事は自分の口に合わなかった。食後ホテルに戻りベッドに入ってキューバタンでした。

翌朝、ホテルを出発して忠烈祠、双連市場見学。大稻埕&迪化街観光。ホテルに戻って14：30分から台北親善会議。マリオットホテルの上から下で会場、さすが日洋航空ですね。ホテルは素晴らしく、会場は広くて800～1000人ぐらい入る会場だと思います。本日から役職を入れて452人ぐらいが出席されました。式典は台湾時間で長かったです。食事はとても美味しく後が無いぐらい、次から次と出てまいりました。親善会議は和やかでとても楽しい会でした。会場では私たちの席が一番もりあがっていました。台湾の人との楽しい交流は十分出来たかと思えます。又、前RI会長黄其光（台北ロータリークラブ）にもご足労を頂き、当クラブと記念写真を撮って頂きました。出席された皆さんには良い思い出になったことでしょう。

今回皆様にご出席頂いたのの一つは大変お世話になりました台湾の林先生のお墓参りがありました。あいにく、お墓には行けませんでした。息子さんお2人に会うことが出来ました。出席されたクラブの皆様でご挨拶させて頂き、ほっとしました。クラブとして、また人としてのけじめがついたような気がします。

また、隣国台湾は、日本とは切っても切れない友人です。こういう時こそ台湾のロータリークラブの皆様には暖かい心をもって行くのがロータリアンだと思います。

最後に忙しい最中ご同行頂きました田中会長を始め会員の皆様には深く御礼申し上げます。ありがとうございました。



羽田空港、さあ出発だぞー



台北会場にて、神奈川東RCここにあり



台湾の元RI会長 黄其光氏（中央）を囲んで記念撮影



元神奈川東RC会員 高田氏が会員に挨拶に来ました



台湾のクラブの面々と盛り上がりました



台湾の元RI会長 黄其光氏 挨拶



台湾のロータリアン、美しいですね



植田さん上機嫌



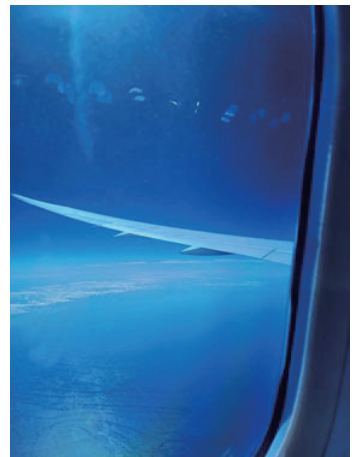
田中会長と川崎麻生RCの鈴木氏



月山さん、伊東さん、元気です



マフィアのボス



◎次週 11月3日は祝日休会

次回〈11月10日〉の予定

「横浜市の財政について」

横浜市議員 藤代哲夫 様

(紹介者 石川 正三 会員)