

2021年12月23日
セゾン投信株式会社

セゾン顧客本位の相談室を開設します

セゾン投信株式会社（代表取締役社長COO：園部鷹博、本社：東京都豊島区、以下「セゾン投信」）は、2022年2月1日より「セゾン顧客本位の相談室」を開設することをご報告いたします。

「セゾン顧客本位の相談室」とは？

セゾン投信では長年ご愛顧いただいているお客さまからの信頼にお応えするべく、資産形成に関するご相談や、資産寿命の延命も含めた相談を承るサービスを開始いたします。最終的に金融商品の斡旋を目的とする無料相談とは一線を画し、「顧客本位」にこだわって、お客さまのお金に関するお悩みにとことん寄り添い、ライフプランを徹底的に支えるサービスとなります。直販会社だからこその付加価値を提供する相談室として、今までの積立投資の履歴や保有されている資産をもとに、お客さまに適した資産形成の方法や、将来の資産の使い方など具体的なアドバイスを行います。セゾン投信は「お客さま全部主義」を標ぼうしており、お客さまに適切な投資行動をとっていただき、それを継続していただくためにおせっかいをする会社です。その思いを込めてサービス名称に「顧客本位の」を加えることにこだわりました。お客さまと直接繋がる運用会社として、人生100年時代を共に歩む伴走者として、生涯投資をサポートし続けることでお客さまの豊かで明るい将来をお手伝いしてまいります。

【概要】セゾン顧客本位の相談室 <https://www.saison-am.co.jp/support/funlife/>

セゾン顧客本位の相談室には2つのコースがあります。ご相談は無料です。

①じっくりトコトンコース 2022年2月1日開設（相談受付開始2022年1月17日～）

対象となる方：お申し込み時にセゾン投信で通算5年以上積立されている方、または保有残高200万円以上の方
ホームページからお申し込み後、事前にお客さまの状況をヒアリングしたうえで面談もしくはオンラインにてご相談を承ります。1回あたり最大90分、初回の相談後は、メールやお電話などでご相談いただくことも可能です。

②おきがるサクッとコース 2022年春開始予定

対象となる方：LINEでセゾン投信とお友達登録された方

1回あたり最大15分。LINEからお申し込み後、お電話にてご相談を承ります。

セゾン 顧客本位の相談室 無料

将来のために始めた積立投資。続けていく内に、ライフステージが変化したり、このまま続けてよいか不安になったりすることもあると思います。

そんな時はセゾン投信に相談してください。

顧客本位の業務運営を掲げるセゾン投信がお客さまと同じ目線でお話を伺います。不安が半分に、ハッピーが2倍に。相談後にそう感じてもらえるサービスを目指します。

対面で相談 オンライン可

セゾン投信に
口座をお持ち
の方限定



じっくり

トコトコース

当コースのお申込みには条件があります。
詳しくは裏面をご覧ください。

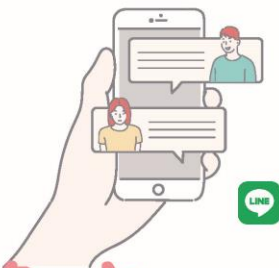
じっくり時間をかけて何度でも。

初回のご利用後は、お客さまのタイミングでメールやお電話で担当者にご相談することもできます。

- 🔍 将来のための積立投資
今の積立金額で十分か確認したい
- 🔍 こどもの教育費を積立投資で準備するってアリ?
- 🔍 預貯金と運用資産のバランスは適切?
運用資産の中身もチェックしてみたい
- 🔍 もうすぐまとまったお金を受け取る予定
運用方法を相談してみたい
- 🔍 今まで運用してきた資産を使う時期
取り崩しについて聞いてみたい

電話で相談

セゾン投信
LINE公式
アカウント
お友だち限定



おきがる

サクッとコース

只今
準備中です

LINEから予約!

すきま時間の15分でお気軽にご相談ください。
セゾン投信で口座を開く前の方もご利用可能です。

- 🔍 NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA
- 🔍 定期積立プラン
- 🔍 定期換金サービス
- 🔍 セゾン投信のファンド
- 🔍 iDeCo

【ご留意事項】

当サービスは、具体的な商品提案はいたしません。

今後のサービス改善のため、録音をさせていただきます。予めご了承ください。

税務など専門の知識を要するご相談は、お客さまご自身で外部の専門機関にお問い合わせをお願いする場合があります。予めご了承ください。

当サービスは特定ファンド取得の勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものです。

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。

その結果、購入時の価額を下回ることもあります。また、投資信託は銘柄ごとに設定された信託報酬等の費用がかかります。

各投資信託のリスク、費用については投資信託説明書（交付目論見書）に詳しく記載されております。

お申込にあたっては販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認ください。

SAISON
ASSET
MANAGEMENT

セゾン投信