



海外即時年金

保険会社

設立：2008年

本社：ケイマン島（オフショア）

資本金（余剰金）：242億円 ※1

対契約者債務比率：330% ※2

格付け：A.M.ベスト”B++”

主な機関投資家：カナダ年金基金、NY州コモン退職ファンド、RBC退職年金基金

※1 2016年

※2 50%以上が通例



諸条件

- 最低保険料 : USD 50,000 (約600万円)
- 契約者年齢 : 18歳～
- 被保険者年齢 : 0歳～
- 払込方法 : 一括払い
- 健康診断 : 不要
- 海外渡航 : 不要



4つの年金の受取方法

- 1) 10年確定年金 ※1
- 2) 20年確定年金 ※1
- 3) 5年確定終身年金 ※1
- 4) 払戻し付終身年金 ※2

※1 確定期間中に亡くなった場合は、残存価値がご遺族に支払われます（年金払い）。

※2 年金受取中に亡くなった場合で、既受取年金額が支払った保険料を下回る時は、その差額を遺族が一括受取り。



～設計書～

50歳、女性、一括払い

保険料：10万ドル（約1100円）

アニュイティ受給オプション <i>Annuity Option</i>	10年確定 10 Year Period Certain	20年確定 20 Year Period Certain	5年確定付き終身 Lifetime w/ 5 yr Period Certain	払い戻しつき終身 Life w/ Cash Refund
月間払い <i>Monthly Payment</i>	\$963.74	\$582.12	Male: \$409.31 Female: \$398.36	Male: \$399.31 Female: \$391.68

～設計書～

50歳、女性、一括払い
保険料：30万ドル（約3300円）

<i>Annuity Option</i>	10 Year Period Certain	20 Year Period Certain	Lifetime w/ 5 yr Period Certain	Life w/ Cash Refund
年金受取期間	10年確定年金	20年確定年金	5年保証付 終身年金	払戻付 終身年金
Monthly Payment	\$2,891.22	\$1,746.35	\$1,195.07	\$1,175.05
月額受取金				

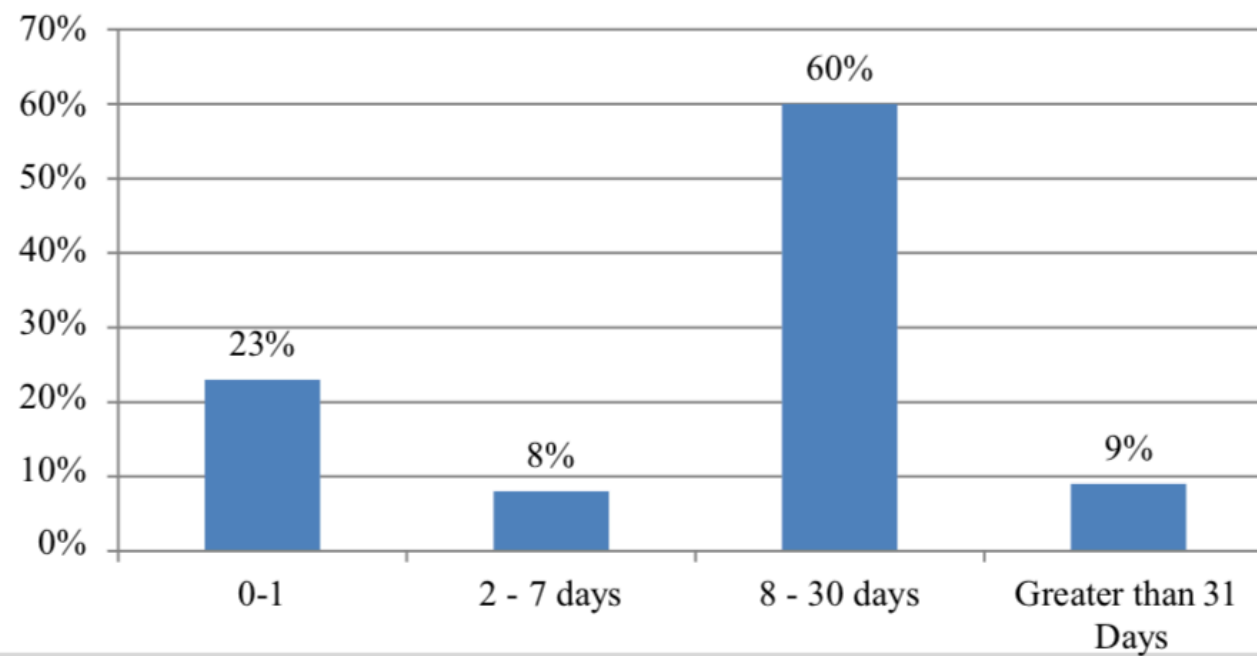
運用方法

- ・株でバリュー投資
- ・債券とローンで金利収入 & 資産保全
- ・イベントドリブン戦略
- ・ロングとショートで柔軟に運用
- ・目標利回り：年6%
- ・キャッシュ比率：5-15%
- ・90%は30日以内に現金化可能

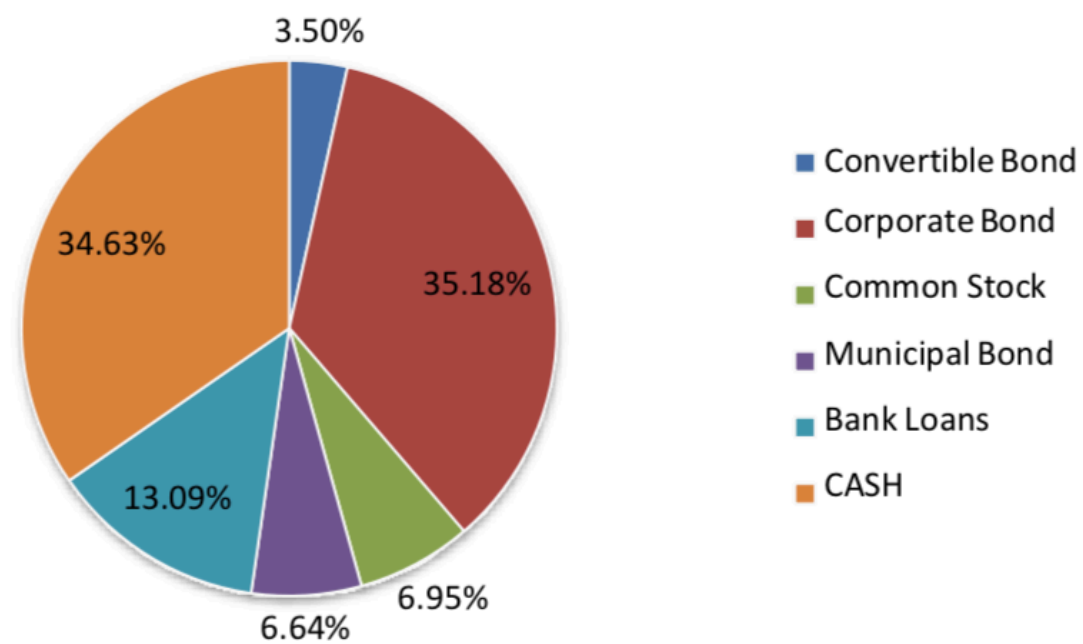


運用先ポートフォリオ

Liquidity of Portfolio, as of 30 September 2016



Fair Value of Portfolio, as of 30 September 2016

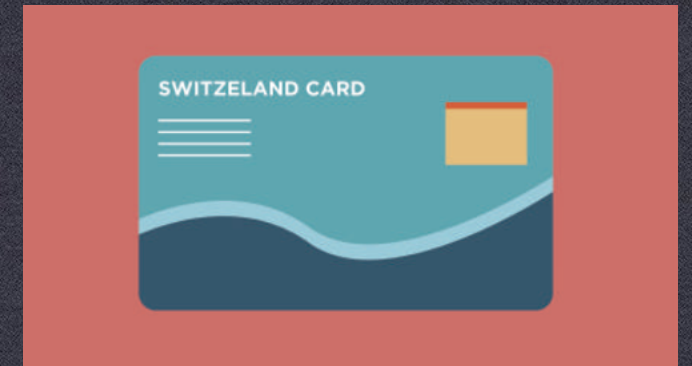


< 契約方法 >



1. 弊社アドバイザーと相談の上、設計書からプランを決定（日本）
2. 書類にて申込（日本）
3. 保険会社へ海外送金（日本）

< 必要書類 >



- ・ パスポート
- ・ 住所証明（運転免許証、2ヶ月以内に発行された公共料金明細書、住民票、銀行明細書、携帯電話明細書のいずれか1つ）
- ・ 被保険者の身分証明書、契約者との関係を証明する戸籍謄本など
- ・ 送金元銀行の残高明細

免責事項

本資料に記載されている情報は、2017年4月において保険会社が提供している資料（英語）、保険会社関係者とのミーティングより弊社K2が和訳、要約したものであり、情報に関する正確性、完全性、信頼性を保証するものではなく、将来の成果、市場環境の変動等を保証するものではありません。これら情報により生じた損害等に対し、弊社は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

この資料は判断の参考となる情報提供を目的としたもので、勧誘を目的としたものではありません。保険契約の意思決定、最終決定はご自身の判断でなさるようお願い致します。

本資料の著作権はK2 HOLDINGSに属します。

無許可によるコピー、第三者への情報共有や提供は固く禁じます。



K2 Holdings

連絡先

K2 Assurance

(代表)03-6215-8600

(メール) insurance@k2-investment.com