

報道関係者各位

2021 年 7 月 16 日
株式会社 FP パートナー
代表取締役社長 黒木 勉

金融商品仲介業（IFA）の登録完了
IFA ビジネスに参入し、一層の顧客満足度の向上をめざす

無料 FP 相談サービス「マネードクター」を運営する株式会社 FP パートナー（本社：東京都文京区 代表取締役社長：黒木勉 以下、当社）は、2020 年 11 月 16 日（月）付で金融商品仲介業登録を完了し、2021 年 7 月 12 日（月）より業務を開始しましたことをご知らせいたします。

【金融商品仲介業 登録の経緯と今後の展望】

当社は保険代理店として、「保険」を中心としたサービス展開を行い、「お客さまの大切な一生をお守りする」お手伝いをしてまいりました。近年の顧客ニーズの変化に伴い、2019 年より「保険だけではないお金の課題解決サービス体制」の確立を目的とし、ブランド名のリニューアルや異業種との業務提携、またお子さま向け金融教育サービスの提供や取扱商品の拡充等を実行してまいりました。

これら施策のひとつとしてこの度、金融商品仲介業（IFA：Independent Financial Advisor）の登録をいたしました。

今後は、保険商品のご提案とともに IFA として、証券化商品（投資信託・債券・株式など）を扱う営業社員の育成とサービスの質の向上、多岐にわたるお客さまのお金の課題解決や資産形成のご希望にお応えし、より一層のお客さま満足を実現してまいります。

【金融商品仲介業者登録番号】

関東財務局長（金仲）第 917 号

【所属金融商品取引業者】

PWM 日本証券株式会社・株式会社 SBI 証券

【業務開始日】

2021 年 7 月 12 日（月）

【マネードクターとは】

「マネードクター」とは、ライフプラン、保険、年金、相続など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー（FP）にご相談いただけるサービスです。一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽にご相談いただけます。

全国 47 都道府県の拠点で皆さまに均一のサービスをご提供いたします。

マネードクターはお一人おひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。

【マネードクターの FP にご相談いただける内容】

- ・ ライフプラン作成
- ・ キャッシュフロー表作成
- ・ 保険の新規加入、見直し
- ・ 資産形成の方法
- ・ 老後資金の準備方法
- ・ 教育費の準備方法
- ・ 相続対策 等

【会社概要】

■株式会社 FP パートナー

事業内容：

- ・ 無料 FP 相談サイト「マネードクター」の運営
- ・ 金融商品に関するファイナンシャルプランニング業務
- ・ 生命保険・損害保険に関するマーケティングおよびそのコンサルティング
- ・ 保険代理業（生命保険・損害保険）

設 立： 2009 年 12 月

資 本 金： 1 億円

本 社： 東京都文京区後楽 1-5-3 後楽国際ビルディング 5 階

「FP パートナー」 URL：<https://fpp.jp/>

「マネードクター」 URL：<https://fp-moneydoctor.com/>

■お問い合わせ先

株式会社 FP パートナー

広報担当：会田

TEL：03-6801-5430 FAX：03-6801-5385

受付時間／9：00～18：00（平日のみ）

MAIL：contact@fpp.jp