

各位

業務効率化のため「保険契約入力補助アプリ」を導入

～ 作業のシステム化により、業務効率の向上へ ～

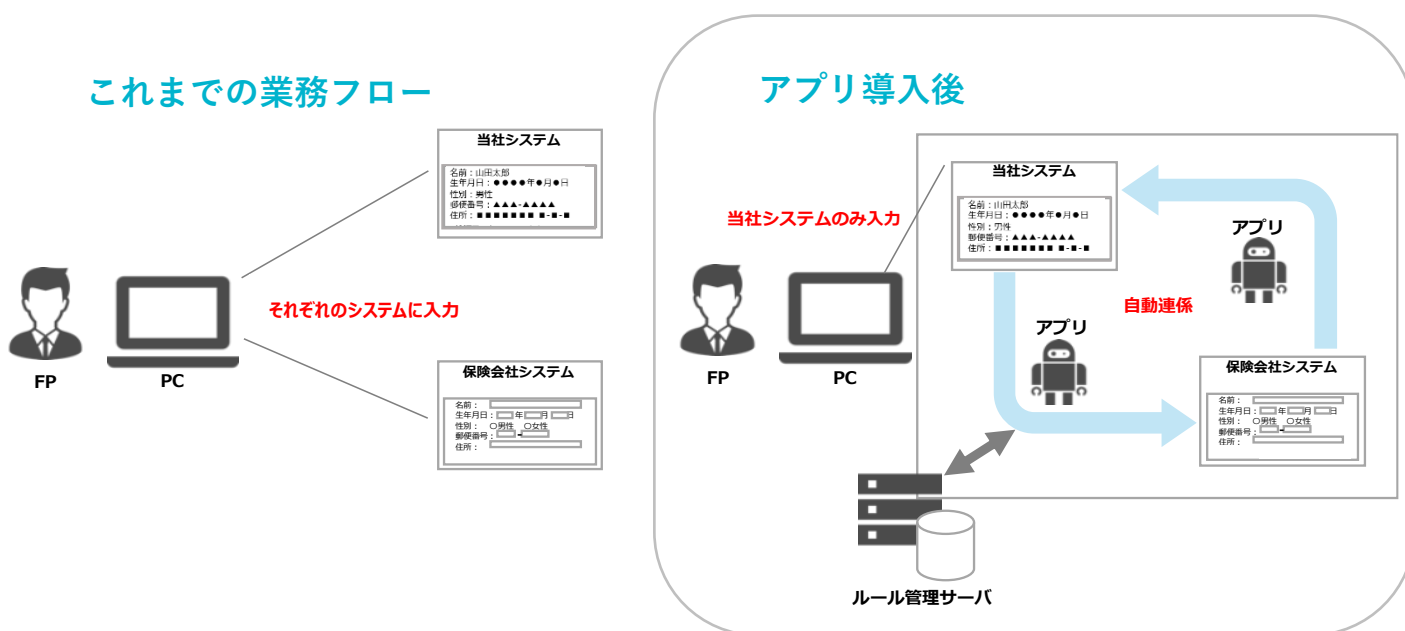
無料FP相談サービス「マネードクター」を運営する株式会社FPパートナー（本社：東京都文京区、代表取締役社長：黒木 勉、証券コード：7388、以下「当社」）は、業務の効率化を目的とし、新たに「保険契約入力補助アプリ」（以下、本アプリ）を2月27日(木)より導入いたしました。

作業のシステム化により、営業社員は顧客対応に専念

当社は全国に拠点を展開し、日本中どの地域においてもお客さまにFP相談サービスをお受けいただける体制を構築しております。日々、多くのお客さまと向き合い、ファイナンシャル・プランニングを行う中で、お客さまから保険契約をお預かりした際には、当社システムと保険会社システムそれぞれに情報を入力する必要があります。これは、お客さまの大切なご契約内容に関わる作業のため、正確性が求められ、時間をかけて慎重に行う必要があります。一方で、このような反復的な作業や確認作業が、業務効率を下げるとなっており、お客さまの情報や契約内容等に関しては厳重な取り扱いが求められるため、確実な業務遂行が必要であり、その実現のためにはシステム化が必要不可欠です。

本アプリを導入することで、当社システムと保険会社システム間で顧客情報の自動入力を可能とし、定型作業のシステム化を図ります。これにより業務プロセスが革新され、営業社員はお客さま対応に専念することができ、生産性の向上と業務品質の向上、そしてお客さま満足度の向上が期待されます。

まずは一部保険会社からの導入となりますが、今後対応可能な保険会社を増やし、既存システムの継続的な改善とアップデートを行うことで、さらなる業務効率化をめざしてまいります。



マネードクターとは

「マネードクター」とは、保険相談・資産形成・貯蓄方法・教育資金・住宅ローン・相続対策等、お金に関するあらゆることを当社所属のファイナンシャルプランナー（FP）に無料で何度でもご相談いただけるサービスです。お客さまのライフプランをもとに、適切なアドバイスをしてまいります。

また、地域に根差したサービスの提供ができるよう、全国 47 都道府県に拠点展開しております。システムセキュリティ体制や顧客情報の安全管理体制も整備しておりますので、安心してご相談いただけます。

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。

株式会社 F P パートナーについて

【会社概要】

社名：株式会社 F P パートナー

本社所在地：東京都文京区後楽 1-5-3 後楽国際ビルディング 5F

代表者：代表取締役社長 黒木 勉

事業内容：保険代理業、金融商品仲介業、金融商品に関するファイナンシャル・プランニング業務

設立：2009 年 12 月

HP：「F P パートナー」<https://fpp.jp/contact/>

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

<当リリースに関するお問い合わせは Email もしくはお問い合わせフォームからお願いいたします。>

株式会社 F P パートナー 広報担当 Email：public-relations_sec@fpp.jp

お問い合わせフォーム：<https://fpp.jp/contact/>