

各位

IFA 預かり資産残高[※]が 200 億円を突破

～NISA に関する相談増加を背景に、IFA 口座数[※]も 4,000 口座に到達～

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、IFA 預かり資産残高[※]が 2024 年 5 月 13 日時点で 200 億円を突破し、IFA 口座数[※]も 4,000 口座に到達したことをお知らせいたします。

NISA に関する問い合わせ・相談数の増加を背景に IFA 口座数が大きく増加

当社所属のファイナンシャルプランナー（FP）は、「マネードクター」として、多くのお客さまからお金に関するあらゆるご相談を承っております。特に 2023 年後半からは、NISA に関する問い合わせや相談が増加しました。お客さまの資産形成ニーズの高まりから、当社を通じて IFA 口座開設のお申込みをいただくお客さまも大幅に増加しており、2024 年 5 月 13 日時点で 4,102 口座（IFA ビジネスの預かり資産残高[※]：218 億 8,800 万円）と 2024 年 2 月末時点の 3,155 口座（同：126 億 9,700 万円）から 947 口座（同：91 億 9,100 万円）増加いたしました。

今後もお客さまからのご要望に応えられるよう、IFA 販売網をさらに充実し、サービスの拡大を進めてまいります。

【IFA ビジネス概要（2024 年 5 月 13 日時点）】

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| ・外務員登録者数 | 777 名 |
| ・IFA オフィス | 55 拠点（支社・店舗併設を含む） |
| ・IFA 口座数 [※] | 4,102 口座 |
| ・預かり資産残高 [※] | 21,888 百万円 |
| ・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等 | PWM 日本証券株式会社・楽天証券株式会社・株式会社 SBI 証券 |

※ 預かり資産残高と IFA 口座数は、当社が金融商品仲介業で仲介する、預かり資産残高と IFA 口座数を指します。

マネードクターとは

「マネードクター」とは、保険相談・資産運用・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

H P：「F P パートナー」 <https://fpp.jp/>

「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/>