

各位

IFA 口座数 3,000 口座、預かり資産残高[※] 120 億円を突破 ～新 NISA に関する相談増加を背景に急伸～

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 口座数が 2024 年 2 月末時点で 3,000 口座を突破したことをお知らせいたします。

新 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。2024 年 1 月から開始した新 NISA の影響を受け、2023 年後半からは新 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、当社で IFA 口座を開設いただくお客さまも増加しており、2024 年 2 月末時点で 3,155 口座（IFA ビジネスの預かり資産残高[※]：126 億 9,700 万円）と 2023 年 11 月末時点の 1,880 口座（同：102 億 1,000 万円）から 1,275 口座（同：24 億 8,700 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 2 月末時点）】

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| ・証券外務員資格登録者数 | 716 名 |
| ・IFA オフィス | 55 拠点（支社・店舗併設を含む） |
| ・IFA 口座数 | 3,155 口座 |
| ・預かり資産残高 [※] | 12,697 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 | PWM 日本証券株式会社・楽天証券株式会社・株式会社 SBI 証券 |

※ 預かり資産残高は「当社が仲介する預かり資産残高」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。

<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 FP 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/>

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/>