

各位

本格稼働を開始した F P パートナーの IFA ビジネス 仲介する預かり資産残高が 100 億円を突破

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 F P 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 ビジネスの本格稼働により、2023 年 11 月末時点における IFA ビジネスの当社が仲介する預かり資産残高（以下、「預かり資産残高」）が 100 億円を突破したことをお知らせいたします。

IFA ビジネス本格参入による預かり資産額の拡大

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。その中で資産形成についてのアドバイスも行ってまいりましたが、より具体的な提案や商品の取り扱いを可能とすることがお客さまの満足度向上につながると考え、2020 年 11 月に金融商品仲介業者として登録いたしました。

お客さまの資産形成ニーズの高まりから、今年 1 月より開始した新 NISA に関する問い合わせ・相談を多くいただいております。お客さまのご要望に応えられるよう、当社 FP の証券外務員登録を進めており、2023 年 11 月末時点で 538 名の登録が完了いたしました。これにより、2024 年 1 月末には現在登録申請中の 175 名と合わせ 713 名の体制となります。

また、FP の既存顧客を中心に IFA 口座の開設、移管を進めたことで IFA ビジネスの預かり資産残高は順調に増加し、2023 年 11 月末時点で 102 億 1,000 万円（1,880 口座）となり、8 月末時点の 91 億 4,600 万円（1,325 口座）から急速に増加いたしました。

今後も証券外務員の登録に合わせて IFA オフィスの拡大も進め、サービスを全国に拡大してまいります。

（※ IFA：Independent Financial Advisor「独立系ファイナンシャルアドバイザー」とも呼ばれる、金融アドバイザーの業態の一種。）

【IFA ビジネス概要（2023 年 11 月末時点）】

- 証券外務員資格登録者数 713 名（登録済み：538 名、登録申請中：175 名※）
- IFA オフィス 48 拠点（支社・店舗併設を含む）
- 預かり資産残高 10,210 百万円
 - （内訳） 投資信託 : 8,573 百万円
 - 株式 : 1,452 百万円
 - 債券 : 63 百万円
 - その他（金銭） : 121 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・株式会社 SBI 証券・楽天証券株式会社

※ 2024 年 1 月 11 日時点の申請者数

<当リリースに関するお問い合わせ・ご取材のお問い合わせ>

株式会社 F P パートナー 新規事業開発部 TEL：03-6264-8622 Email：new-business-development@fpp.jp

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・相続対策など、ライフプランを見据えた総合的なご相談として、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）に無料でご相談いただけるサービスです。

一度きりのご相談だけでなく、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るよう、全国 47 都道府県に拠点を展開し、皆さまにサービスをお届けしております。また、システムセキュリティ体制、顧客情報の安全管理体制を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/>

「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・ご取材のお問い合わせ>

株式会社 F P パートナー 新規事業開発部 TEL：03-6264-8622 Email：new-business-development@fpp.jp