

各位

## IFA ビジネスへの本格参入に向けて、 証券口座数 1,200 口座、預かり資産残高 89 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、2021 年からトライアルを開始した IFA<sup>(※)</sup> ビジネスにおいて、2023 年 7 月末時点での証券口座数が 1,215 口座となり、預かり資産残高が 89 億円を突破しましたのでお知らせいたします。

(※ 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。)

### マネードクターが IFA ビジネスに参入する意義

当社所属のファイナンシャルプランナー（FP）は、これまで「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ことの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おりましたが、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繋がると考え、2020 年 11 月に金融商品仲介業者として登録し、2021 年 7 月よりトライアルを開始いたしました。

当社の FP は全国で現地採用・現地活動を基本としているため転勤がありません。そのため長期的な信頼関係が築けるお金のパートナーとして、より一層お客さまの人生に「伴走」できると確信しております。

現在はトライアルのため、エリアと FP を限定してサービス提供を行っておりますが、段階的に IFA オフィスの増設と FP の証券外務員資格登録を推進してまいりました。今後は、当社が提供する金融サービスの一環として更なる拡大を行い、全国のお客さまへより良いサービスの提供を目指してまいります。

### 【IFA ビジネス概要（2023 年 7 月末時点）】

- 証券外務員資格登録者数：140 名
- IFA オフィス：23 拠点（支社・店舗併設を含む）
- 証券口座数：1,215 口座
- 預かり資産残高：8,905 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

### 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、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弊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。

<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

## 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・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](mailto:new-business-development@fpp.jp)