

各位

## 金融リテラシー向上のための研修業務受託に合意

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、この度、創業以来自社で培ってきたファイナンシャルプランニングサービスに関するノウハウを、外部事業者における社員教育のカリキュラムとして提供することとなりましたので、お知らせいたします。

### 金融リテラシー関連 研修業務の受託について

当社が有するファイナンシャルプランニングサービスに関するノウハウや知見の習得を目的とした、金融機関に所属する従業員様向けの研修カリキュラムの提供について、複数の金融機関からの業務受託に合意いたしました。

本業務を通じて、年間 15 万世帯を超える新たな顧客との面談から得られる「金融商品に対するリアルな顧客の考え方」、及び、「適切な金融商品の利用選択に向けた顧客への情報提供方法」「ライフプランの明確化やライフプランを踏まえた資金確保の必要性の顧客への提案方法」等について、委託元の従業員様の理解促進を図る機会を提供いたします。

### 当社の金融リテラシー向上への取り組み

2012 年 11 月、国民一人ひとりが、より自立的に安心して豊かに生活することを実現するために、金融庁は有識者・関係省庁・関係団体をメンバーとする金融経済教育研究会を設置しました。同研究会では、今後の金融経済教育のあり方について検討がなされ、2013 年 4 月に研究会報告書が公表されています。

この報告書の中で、国民一人ひとりが、「生活スキルとして最低限身に付けるべき金融リテラシー」が示されており、具体的には、「家計管理」「生活設計」「金融知識及び金融経済事情の理解と適切な金融商品の利用選択」「外部の知見の適切な活用」の 4 分野が明示されています。

当社は創業以来、個人向けサービスとして「理想のライフプランに合わせた貯蓄方法や資産運用など、人生に必要なお金について一緒に考える」サービスを、所属するファイナンシャルプランナーを通じて提供してまいりました。そのサービスにおいて、上述の金融リテラシー 4 分野の取得・向上に資する情報提供を行っております。

また、当社の金融リテラシーに関する直近の取り組みは、以下のニュースリリースよりご確認くださいませ。

[『ライフプランシミュレーションソフト「マネーカルテ」運用開始のお知らせ』](#)（2022 年 11 月 7 日）

[『【日経お金の教室に協賛】ライフプランニングに関する動画コンテンツ掲載のお知らせ』](#)（2023 年 2 月 22 日）

[『幼児向け金融教育プログラム“社会体験版「おみせやさんごっこ」”をリリース』](#)（2023 年 3 月 10 日）

[『「日経お金の教室 春の金融経済教育セミナー」登壇のお知らせ』](#)（2023 年 3 月 17 日）

今後は、個別相談サービスをご利用いただく顧客にとどまらず、本件受託業務と同様に、当社が有するファイナンシャルプランニングサービスのノウハウ・知見を活用した金融リテラシーを体系的に習得いただける機会の創出に積極的に取り組んでまいります。

<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 営業支援部 TEL : 03-6801-8056 Email : sales-support\_dep@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。

## 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/>