

【報道関係者各位】

2018年12月10日  
株式会社フィナンシャル・エージェンシー

## フィナンシャル・エージェンシーとFPパートナーが12月上旬より業務提携開始 2社の保険販売ノウハウを掛け合わせた日本初の保険販売方法を実現

株式会社フィナンシャル・エージェンシー(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 齋藤正秀、以下「FA社」)は、このたび全国47都道府県に展開する大手保険代理店の株式会社FPパートナー(本社:東京都新宿区、代表取締役 黒木勉、以下「FPパートナー社」)と業務提携し、FA社で保有する約1,400万件の膨大な顧客ターゲットデータベースを両社で連携、1200名を超えるFP(ファイナンシャルプランナー)の対面営業により、顧客サービスの大幅な拡充ときめ細やかな顧客フォローを本格始動いたします。

### ■ 業務提携の背景と目的

FA社は、創業以来200万人を超えるお客様に保険選びのコンサルティングをし、これまで蓄積したダイレクトマーケティングに関するノウハウを活用し、電話・Email・SMS・LINEを組み合わせたオムニチャネル対応デジタルコンタクトセンターシステム「U-Link」ならびに顧客情報によって瞬時に必要保険とその保障額を分析して約3500の保険プランから最適な商品をレコメンデーションするAIコンサルティングシステム「保デジPRO」を開発・運用、またダイレクトマーケティングだけでなく全国7拠点に展開する営業拠点からの対面での保険販売においても成長を続けてまいりました。

2018年10月を以て全国47都道府県全てに営業拠点を開設したFPパートナー社と業務締結することで、FA社の保有する約1,400万件の膨大な顧客ターゲットデータベース両社で連携し、FA社が顧客ニーズの分析とターゲットングによる見込顧客化してFPパートナー社に連携、FPパートナー社による対面でのコンサルティング営業を高効率化して行うことで、両社の収益の拡大、新規顧客の開拓、企業価値のさらなる向上を目指してまいります。

また、契約いただいた顧客には、FA社が提供するアフターフォローサービス「よつば」によって、保険証券の紛失トラブル対応、保険契約内容の家族共有、保険金給付の訪問サポートを行うことで一層の安心と顧客満足度向上を図ってまいります。

FPパートナー社は『本来あるべき保険業』を追求し、本気で取り組み、お客様の大切な人生を保険で守り続ける“を経営理念とし、社員の約2割がMDRT会員(※1)と、豊富な専門知識を有し、卓越した顧客サービスを非常に高いクオリティで提供する保険代理店であり、これはFA社の経営哲学FA Philosophyと合致するものです。両社の業務提携によって「安心できる社会保障の提供」をより高度かつ広範囲に実現してまいります。

※1 MDRT:世界72の国の地域と500社以上で活躍する、66,000名以上(2018年10月現在)の会員を有し、会員は専門家として豊富な知識を有し、厳しい倫理規定を遵守し、国際的に生命保険と金融サービス事業の優績者であると評価される。

### 【FPパートナー 会社概要】

株式会社FPパートナーは、FPに保険や家計、お金周りのお悩みを無料でご相談いただけるサービス「保険のビュッフェ」を運営しています。創業以来、「対面型」にこだわり続け、お客様が抱える本当のニーズを見出し、お悩み解決のサポートをしてまいりました。それもすべて、「お客様の大切な人生をお守りする」という強い思いがあるからです。保険の新規加入・見直し、教育費・老後資金のご相談、マネープラン、ライフプランの作成等、専門知識を駆使しながら、各家庭で異なるお悩みに対し最適なアドバイスをいたします。また、所属FPは、同社が定める一定の基準を満たした者にかぎり、強引な勧誘のない安心のサービスをお約束します。

会社名 : 株式会社FPパートナー

所在地 : 東京都新宿区新宿 4-1-6 JR新宿ミライナタワー11F

代表者名 : 代表取締役 黒木勉

事業内容 :

- ・ 無料保険相談サイト「保険のビュッフェ」の運営
- ・ FP（ファイナンシャルプランナー）による無料保険相談サービスの提供
- ・ 生命保険・損害保険に関するマーケティング
- ・ 保険代理業（生命保険・損害保険）



### 【会社概要】

「Insurance Technology」を標榜し、「AI」「RPA」「IoT」がキーワードの最新のデジタル技術を駆使した数々の業界初のITシステム&サービスによって保険業界のデジタル化を行うフィンテック=インシュアテック企業。スマートフォンアプリやWEBサービス等の会員属性に応じたオンラインギフト保険提供による顧客データベース構築、電話・SMS・Email・LINE等のマルチコミュニケーションによる動画プロモーションを実現した「U-Link」、ユーザー情報から最適な保険商品の見積を生成するAIシステム「保デジPRO」、保険証券デジタル保管や契約・請求内容の家族共有と保険金請求の訪問サポートを行う「よつば」による「保険流通BPO」業務処理・品質管理の「RPA+AI」による自動化を実現する「業務ソリューション」、国家プロジェクトと連携した医療ビッグデータによるパーソナライズド保険の開発、医療機関とのブロックチェーンによる保険金請求・支払いプラットフォームの構築を進める「保険IoT」の3事業によって、企業ミッションである「安心できる社会保障の提供」を国内のみならずインド・タイといったアジア圏を中心にグローバル展開。

会社名 : 株式会社フィナンシャル・エージェンシー

所在地 : 東京都渋谷区恵比寿 1-19-19 恵比寿ビジネスタワー

資本金 : 10億8,894万円

代表者 : 代表取締役社長 兼 CEO 齋藤正秀

#### -本プレスリリースに関するお問い合わせ-

株式会社フィナンシャル・エージェンシー 広報担当:内藤美奈子  
TEL03-4477-2222 FAX03-4477-2211 携帯電話 080-4777-0840  
E-mail fa-pr@financial-agency.com

株式会社FPパートナー マーケット推進部:平田  
TEL:03-6274-8046 FAX:03-6274-8047 受付時間/9:00~18:00(平日のみ)  
MAIL:contact@fpp.jp