



FP顧問サービスのご案内



商号	一般社団法人マネーリテラシー推進協会
所在地	〒103-0003 東京都中央区日本橋横山町1-4 林屋ビル306
TEL	03-5623-5488
理事	代表理事 濱田 智幸 理事 孫 大介 理事 伊達 有希子 理事 八木 宏季
設立	平成30年
事業内容	<ul style="list-style-type: none">・金融経済教育の意義に賛同し、同趣旨を広く一般消費者に伝播させることを目的とするセミナー運営業務・企業における従業員の福利厚生に資する教育研修業務の請負・民間銀行、証券会社、保険会社等の金融業務に携わる売り手業者ならびにその団体、その他教育団体に対するコンサルティング業・セミナー、各種研修の企画、コンサルティング及び運営・金融知識及び関連取引に必要な基本的な姿勢の習得支援・前各号に附帯又は関連する事業

一般社団法人マネーリテラシー推進協会

従業員の ゆとりと安心が 会社の成長につながる。

人生100年時代。

お金の相談も人それぞれ。

そもそも他人に相談しにくい話。

不安で誰かに相談したいと考えている方は

大勢いるのではないのでしょうか。

大切な従業員ひとりひとりが、

信頼と安心をもって相談できる場所。

私たち、一般社団法人マネーリテラシー推進協会が
お役に立ちます。

マネリテとは

“マネーリテラシー”から創った造語となります。

では、“マネーリテラシー”とは

金融庁では、“最低限身につけるべきお金の知識や判断力”を国民に持って

もらいたいとマネーリテラシーの推進をしています。

しかし現状は、思ったほど浸透していない。

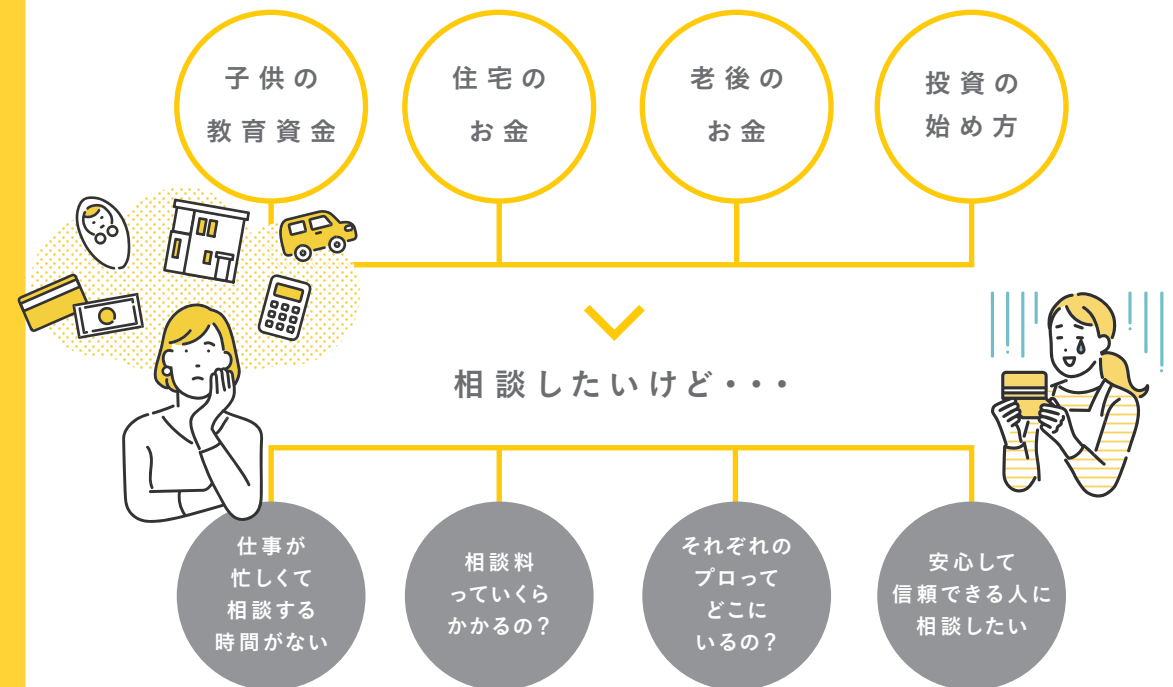
そこで、私たち一般社団法人マネーリテラシー推進協会が

みなさんのお力になりたく活動を開始いたしました。

“これからの自分”のために“今の自分が知るべきお金知識”をつけるご協力を
させていただきます。

ファイナンシャルプランナーの役割

お金の悩みは人それぞれ



ファイナンシャルプランナーは、お金の先生。

お金に関することなら、個人に合わせた
情報の提供やアドバイス、ライフプランの相談など、
良き相談相手としてお金に関する
お悩みのご相談にのります。



従業員が安心して利用できる福利厚生のおくみ。

世の中には様々なサービスがあるが、詐欺も横行しており、
相談する相手選びがとても大切になります。

企業のセミナーはお金がかかる場合があるし、
勧誘の心配がある。

その点、会社の福利厚生なら、

安心して相談でき、時間の都合も調整しやすく、
気軽に悩みを解決できる場所を持つことができます。

また、個々人がお金の知識を学び、普段のお金の心配が
解消されれば、安心して長く会社へ勤めていくことに繋がります。



FP顧問契約サービス内容

一般社団法人マネーリテラシー推進協会と顧問契約を結んでいただいた場合、従業員はセミナーへの参加、個別相談が無料となります。
個別相談では、お悩みの内容により、所属する中からそれぞれのお悩みを最も得意とするファイナンシャルプランナーが対応させていただきます。

01 セミナー

年2回 セミナー開催

02 個別相談

希望者は、リモートで個別に面談を開催。

01 お金の先生によるお金のセミナー授業を年2回開催

会社のご担当者様とご相談の上、年に2回お金のセミナーを開催させていただきます。

セミナー開催をすることで、

「人に相談するほどのことじゃないと思ってたけど、重要なことなんだ」

「こんな小さなことでも相談していいんだ」

「お金のことを安心して相談できる場所があるんだ」

「みんな悩んでいるんだ」

という意識改革にもなります。

また、資産形成を検討もしくは実施している方には、

プロからのアドバイスやポイントを聞ける機会となると思います。

従業員の参加は無料となります。

場所の確保については、都度ご相談いただけます。



02 お金に関するお悩みならどんなお悩みも個別にご相談

会社の福利厚生だから、個別相談も無料でご相談いただけます。
会社の契約するファイナンシャルプランナーにそれぞれのお悩みをご相談ください。

＼ご相談メニュー／

家計管理

家計に関するお金のお悩みは多岐にわたると思います。それぞれのお悩みにお答えします。

住宅ローン

これから住宅ローンを組む方。現在ローン返済をしている方。住宅ローン関係のご相談など。

保険商品

保険商品の内容やどの保険商品を選べばいいか。現在加入している保険商品についてのご相談など。

資産運用

資産運用のアドバイス。現在の資産運用の見直しや選び方のポイントなど。

相続

人に言えないことの代表である相続問題。大切な家族のことだからこそ事前にアドバイスさせていただきます。

生活設計 (オプション)

個人のライフスタイルに合った、プランニング設計をさせていただきます。こちらはオプションとなり別途有料となります。

お金の悩みは人にはなかなか相談できないと思います。

会社の契約するファイナンシャルプランナーに安心してご相談ください。

守秘義務により情報が漏れることもありません。

いつでもご相談お待ちしております。



申し込み方法

※ 面談後、ライフプランをご希望の場合は、別途オプションでのご対応となります。

メール申し込み

- ・希望日時
- ・ご相談内容

上記の内容を記載し、メールを送信いただく。



面談日時の決定

面談はリモートとなります。ご招待アドレスをお送りしますので、携帯、PCでご相談をうかがいます。

面談

お時間は60分。
気軽になんでも
ご相談ください。

相談内容の一例

お悩みの一例をご紹介します。

Q 子供が生まれたので、将来に向けて生活費や学費など確認したいんだけど、どうしたらいいのかな？

Q 勧められるまま住宅ローンを組んだけど、借り換えた方が良いですか？ その場合のタイミングは？

Q 生命保険の相談をした際に勧められた商品って本当に自分に合っているかな？ もっといいものってないの？

Q 「つみたてNISA」と「iDeCo」私の場合は、どちらを選べば良いかしら？

Q 両親が高齢になってきたので、そろそろ相続について考えたいけど、どうしたらいいの？

導入事例



某運送会社さま 導入のきっかけ

経験を積んで、これから大きな仕事を任せようと思っていた従業員がもっと条件のいい会社を求めて離職してしまったのです。中小企業にとってキャリアのある従業員の欠員は大きな痛手です。今後同じことが起きないとも限らない。しかし、急に全員の給料アップはできないし、なにか違う方法で従業員の満足度を上げることはできないか。。。

導入後の効果

セミナーに参加いただき、その後に個別相談を実施した際のヒアリングの結果、ほとんどの従業員が「退職金制度を希望されている」ことがわかりました。「新たな制度を導入してもらうなんて、そもそも無理だ」と、みなさん会社に相談もできずにあきらめていたそうです。個別相談をきっかけに、退職金制度を導入し、従業員の満足度は大きくアップ。企業型確定拠出年金の導入も検討されることになり、サポートと個別相談を実施し、金融機関からの説明でイメージができなかった点も理解を深めることができた。と大変喜んでいただきました。



メンバー紹介

私たちは、お金のプロ集団です。身近なお悩みから、将来についての不安など、なんでもご相談ください。様々な経歴、経験を積んだ個性豊かなスタッフが、みなさんのお金の先生として、お悩み解決にご協力させていただきます。



孫 大介

会計事務所を経て金融機関に従事。確定申告をはじめ、わかりにくい税金に関するご相談を丁寧にご説明します。その他家族信託を含めた相続、保険の見直し中心にご対応させていただきます。・FP技能士資格1級



伊達 有希子

各種情報メディアへの執筆活動、日本FP協会主催のセミナーなど、講師としての活動も多を行っています。親しみやすく、わかりやすい資産形成の伝え方が一般消費者より大変好評をいただいております。・CFP® ・FP技能士資格1級



長谷部 敦子

自身のお金への無知さに不安を覚えてFPの道へ。WEBメディアへの執筆や男女共同参画センターなど自治体での講師業の実績多数。お金の不安を減らす家計の仕組みづくりを得意としております。・AFP ・FP技能士資格2級



遠藤 功二

外資系証券会社、外資系銀行で投資アドバイザーを経験後、金融商品を販売しないコンサルティング特化のFP会社を設立。子育て世代を対象としたライフプランの設計と投資計画の実行サポートを得意としております。・CFP® ・FP技能士資格1級