

ファイナンシャルプランナー(FP)を指名できる保険相談サービス 「FPのチカラ」の提供を開始 ～国内最大級のFPデータベースを活用～

ファイナンシャルプランナー(以下、FP)による無料の保険相談サービスを提供する保険マンモス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:古川徹)はFPを指名して保険相談ができる新しいサービス「FPのチカラ」の提供を開始いたしました。

お客様のニーズに応え、FPの指名を可能に

従来の保険相談サービスは、スタッフがお客様のご希望する相談内容やお住まいの地域、家族構成などを考慮した上で最適なFPをマッチングし、紹介していました。

サービス開始から10年が経ち、保険相談サービスが一般化して参りました。利用するお客様が増えるにつれ、相談内容が多岐にわたり、専門性の高い分野の知識を必要とするケースや同年代のFPに相談したいなどのリクエストが多数寄せられるようになりました。

このようなご要望に対応するため、お客様が相談したいFPを選べる仕組みを構築しました。

データベースを元に、おすすめのFPを一覧表示

保険マンモスは日本全国のFPと提携をしています。またFPの品質を管理するために、データベース化をして参りました。このデータベースはFPの相談方針や保有資格、顔写真、経歴、相談を行ったお客様からのアンケート評価を点数化したもの等で構成されています。このデータベースを活用し「FPのチカラ」を構築しました。お客様が希望条件を入力するとおすすめのFPを一覧表示します。お客様はプロフィールをみてから、相談したいFPを指名して保険相談を行うことができます。



トップページ



FPのプロフィール詳細

<サービス概要>

- サービス名称: 「FPのチカラ」
- URL: <http://www.fp-search.com/>
- 利用料金: 無料
- サービス開始: 2015年9月7日

(参考資料 1)

●かんたん検索



－データベースを元に最適な FP を絞り込み

お住まいの地域とライフステージ(独身、結婚、住宅購入、出産、定年退職等)を入力すると、おすすめの FP を一覧表示します。

●こだわり条件検索



－女性 FP、子ども同伴可能な FP も選べる

さらに、相談内容(必要な保険金額を知りたい、更新時のアドバイス等)でその分野が得意な FP を絞り込むことができます。また女性 FP を希望するなど 30 個以上の条件で絞り込みが可能です。

●プロフィール



－人柄を知ることができるから安心

FP の名前や年代、顔写真、対応地域の他に相談方針や得意分野などを中心としたコメントを掲載しています。FP の人柄を把握した上で相談をすることができます。その他、保有資格や相談したお客様の声を掲載しています。

●コラム



－保険やお金の情報をわかりやすくお伝え

保険やお金に関する最新情報やコラムなどの情報を掲載しています。身近なテーマも専門的なテーマもわかりやすくお伝えし、大切なお金について理解が深まるようサポートしています。

(参考資料 2)

●保険相談サービスとは

お金の専門家である FP をお客様にご紹介し、お客様が FP に保険の見直しや新規加入について無料で相談を受けることができるサービスです。

乗合代理店に所属する FP がお客様の家族構成や家計状況に応じた最適な保険商品の設計を行います。特定の保険会社に属していないため、制約のない立場でお客様にアドバイスができることが評価されています。

●ファイナンシャルプランナー(FP)とは

金融全般(保険、相続、税金、投資等)について幅広い知識を有しています。顧客の要望や資産状況を考慮してライフプランニングを行います。その上で必要な保険商品のアドバイスや家計管理のサポートをします。

●生命保険加入の選択肢が増加

従来の生命保険加入は、保険会社の営業担当者が職場や自宅に訪問して営業するというスタイルが一般的でした。しかし、昨今では保険マンモスが提供する訪問型保険相談サービスや来店型保険ショップ、銀行等の異業種における販売窓口の拡大、インターネット通販など、お客様の生命保険加入の選択肢は増加しています。

●気づきにくいお金の失敗

日本では従来、お金に関することはご自身やその家族が管理するという風潮があり、誰かに相談するという雰囲気もなく、その相手もいませんでした。

特に保険や金融商品選びは、商品を取扱う会社の営業担当に勧められたものを検討することが一般的でした。インターネットが普及し、多くの情報を得ることができるようになりました。しかし、情報の取捨選択や商品のリスクを理解することはとてもむずかしいのが現状です。

また、保険や金融商品は選択を間違ってもすぐには失敗とは気づかず、長期的にみて損をしていたというケースが非常に多く見受けられます。

●お金の知識を身につけたい

従来の終身雇用制度が崩れ、年金制度への不安もあり、多くの方が将来のお金について大きな不安を抱えている時代です。そのため、お金の正しい知識を身につけたい、信頼できる専門家にきちんと相談したいと考えている方が増えています。

<プレスリリースについてのお問い合わせ>

保険マンモス株式会社 マーケティンググループ 飯泉

TEL : 03-5769-7253

Mail : mktg@hoken-mammoth.jp

【会社概要】

保険マンモス株式会社 (設立 : 2005 年 8 月 / 資本金 : 3,580 万円 / 代表取締役 : 古川徹)

東京都港区港南 2-16-2 太陽生命品川ビル 18 階

<http://www.hoken-mammoth.jp/corp/>