

「ひとつの家族にひとりのF A（ファイナンシャル・アドバイザー）を」の環境づくりを目指して
親子二世代F Aが全国で活躍中！
 ～事業承継で世代を超えて永続的にお客様の資産を守ります～

株式会社ライフプラザパートナーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小澤 富永）は、世代を超えてお客様の資産を守ることを目的に在籍F A（※）の事業承継を推進しており、現在 10 組の親子二世代F Aが全国各地で活躍しています。

※ファイナンシャル・アドバイザー。FP 等の資格を有し、生命保険・損害保険合わせて約 50 社の商品に精通。中立・公平な立場からお客様の大切な資産のアドバイスを行っています。

当社が在籍F Aの事業承継を推進する理由 ～「ひとつの家族にひとりのF Aを」の環境づくりを目指して～

アメリカでは各家庭や各企業に気軽に相談できる、かかりつけの医師、弁護士、ファイナンシャルプランナーがそれぞれいると言われています。一方、日本ではファイナンシャルプランナーの敷居がいまだ高いのが現状です。

当社では「ひとつの家族にひとりのF Aを」の環境づくりを目指し、病気の悩みを医師に相談するのと同じように資産に関する悩みを気軽に相談していただけるよう当社在籍F Aが各家庭や各企業を訪問し、無料でアドバイスを行っています。

かかりつけの医師のようなF Aとなるためには、お客様の大切な資産を世代を超えて永続的にお守りすることが重要であり、当社はそのためにも在籍F Aには転勤や定年制度を設けていません。また退職時にも在籍F Aの子息等への事業承継を積極的に推進し、長期にわたってお客様の信頼に応える環境づくりを目指しています。

【全国活動中の親子二世代F Aの声】

◆「お客様から『保険は 20 年、30 年と長期にわたって継続していくものなので、大事なのは契約後のフォローだ』と言われます。『息子がきちんと承継させていただきま』とお話すると皆さんとても安心してくださいます。1 件の契約を親子で引き継ぐことにより、お客様に大きな安心をお届けできていると感じています」（名古屋 FA 営業部所属、石田親子F A 右写真）



◆「お客様を永続的にフォロー、メンテナンス、バックアップしていくために事業承継を決めました。現在は主に父が電話対応し、息子がお客様を訪問、事務処理をしています。お客様に信頼していただき、『保険で助かった』『保険に加入していてよかった』と言っていただけるよう、お客様に合った最良のプランをおすすめしています」（大宮F A営業部所属、親子F A）

◆「自分のライフスタイルに合わせていくつになっても働ける環境に満足しています。現在、母は自宅を中心に生命保険、娘は都内で損害保険の契約を取り扱っています。既契約者回りをしたり、新契約の際に同行して共同募集にしたりしながら、段階的な移行を考えています」（大宮F A営業部所属、親子F A）

◆「父の年齢（75 歳）まで現役で働けるという実感があり、やりがいを感じます。事業承継をしてお客様の大切な資産をお守りしてだけでなく、当社の生命・損害保険の乗合代理店の強みを活かし、損害保険出身なので生命保険もクロスセリングを行い、総合的なコンサルティングをご提案できるよう目指しています」（神戸F A営業部所属、親子F A）

株式会社ライフプラザパートナーズ 概要 <<<http://www.lp-partners.co.jp/>>>

- 代表取締役社長：小澤 富永
- 本社：東京都渋谷区神宮前 5-52-2 青山オーバルビル ■開業：2003 年 4 月
- 事業内容：生命保険募集業務、損害保険代理店業務 等
- 拠点・F A数：32 拠点(39 営業部、6 営業所) 在籍F A1,137 名（2012 年 11 月 1 日現在）
- 取扱保険会社数：約 50 社
- グループ会社：ほけんの窓口グループ株式会社 <http://www.hokennomadoguchi.com>

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 株式会社ライフプラザパートナーズ 瀧澤

写真や資料等が必要な場合もお問い合わせください

Tel：03-5466-9201 Email：prlpp@lifeplaza.co.jp URL：<http://www.lp-partners.co.jp/>