

2019年10月3日

<報道発表資料>

KDDI 株式会社  
au フィナンシャルホールディングス株式会社  
au アセットマネジメント株式会社  
株式会社 FP パートナー

## au アセットマネジメントと FP パートナー マネープランニングを支援する合弁会社を設立 ～FP による対面相談で「スマートマネー構想」を補完～

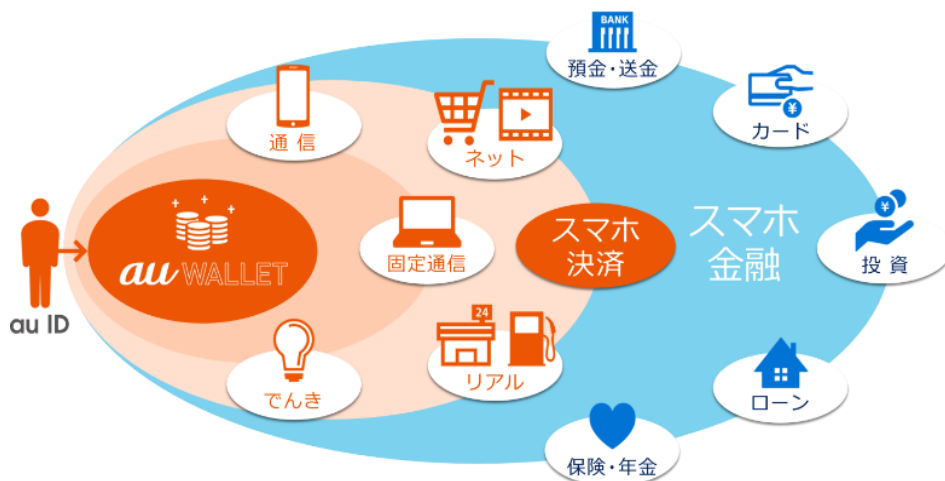
au アセットマネジメント株式会社と、株式会社 FP パートナー（本社:東京都文京区、代表取締役:黒木 勉、以下 FP パートナー）は 2019 年 10 月 1 日、お客さまのマネープランニングを支援する合弁会社「au フィナンシャルパートナー株式会社」（以下 au フィナンシャルパートナー）を設立しました。

# au フィナンシャルパートナー

近年、長寿化が進む中、資産形成・管理において、資産寿命を延ばす観点から「自らにふさわしいライフプラン・マネープランの検討」が重要視されています。また、個々人のライフスタイルが多様化する中で、金融商品・サービスも多様化してきており、お客さまご自身で最適な商品・サービスを選ぶことが、困難になっています。こうした背景の中で、お客さまひとりひとりのニーズに合った確かなアドバイスができるアドバイザーのニーズが高まっています（注1）。

今回設立した au フィナンシャルパートナーでは、お金のプロであるファイナンシャルプランナー（以下 FP）が、お客さまにオーダーメイドのライフプラン・マネープランの作成をサポートします。一部 au ショップなどが窓口となり相談を受け付けし、お客さまは無料で、ご希望のお時間・場所で FP との対面相談が可能となります。あわせて、FP は保険や iDeCo をはじめとした多様な金融商品をワンストップで取り扱い、お客さまひとりひとりに合わせた金融商品・サービスをご提案します（注2）。

KDDI は、2019 年 4 月の au フィナンシャルホールディングス設立以降、グループ各社の連携によりスマホ・セントリックな決済・金融体験を総合的に提供する「スマートマネー構想」を推進してきました。全国 47 都道府県に 90 拠点を構え、約 1,500 人の FP 社員を有している（注3）FP パートナーの対面相談の知見を今後活用しながら、お客さまのマネープランニングを対面でサポートし、スマホ・セントリックな決済・金融体験を補完することで、「スマートマネー構想」を加速していきます。



<スマートマネー構想>

## ■合併会社について

- (1) 商号 : au フィナンシャルパートナー株式会社
- (2) 代表者 : 代表取締役社長 藤田 隆
- (3) 本社所在地 : 東京都千代田区西神田三丁目 2 番 1 号
- (4) 設立年月日 : 2019 年 10 月 1 日
- (5) 主な事業内容 : 保険代理業、確定拠出年金業、金融商品仲介業、銀行代理業など
- (6) 事業開始日 : 2020 年 1 月 (予定)
- (7) 資本金 : 4 億円(資本準備金含む)
- (8) 決算期 : 3 月
- (9) 株主構成 : au アセットマネジメント 50%、FP パートナー50%

## (参考)

### ■au アセットマネジメントの概要

- (1) 商号 : au アセットマネジメント株式会社
- (2) 事業内容 : 投資運用業、確定拠出年金運営管理業、保険代理業、金融商品仲介業
- (3) 設立年月日 : 2018 年 1 月 4 日
- (4) 本社所在地 : 東京都千代田区西神田三丁目 2 番 1 号
- (5) 代表者 : 代表取締役社長 藤田 隆
- (6) 資本金 : 20 億円(資本準備金含む)
- (7) 社員数 : 40 名

### ■FP パートナーの概要

- (1) 商号 : 株式会社 FP パートナー
- (2) 事業内容 : 保険代理業
- (3) 設立年月 : 2009 年 12 月
- (4) 本社所在地 : 東京都文京区後楽一丁目 5 番 3 号 後楽国際ビルディング 5 階
- (5) 代表者 : 代表取締役 黒木 勉
- (6) 資本金 : 1 億円
- (7) 社員数 : 1,724 名

- (注1) 令和元年6月3日発表:金融庁 金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」  
([https://www.fsa.go.jp/singi/singi\\_kinyu/tosin/20190603/01.pdf](https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20190603/01.pdf)) より出典。
- (注2) FP 面談予約窓口
- ・全国の KDDI 直営店 (au SAPPORO、au SENDAI、au HONJOWASEDA、au SHINJUKU、au みなとみらい、au KASHIWA、au NAGOYA、au OSAKA、au ABENO、au FUKUOKA、au HAKATA)
  - ・一部の au ショップ
  - ・au フィナンシャルサポートセンター TEL : 0120-907-100 受付時間 : 9:00~20:00
  - ・au WALLET アプリ
  - ・FP 面談予約申込ページ  
<https://am.au-financial.com/f3/>
- (注3) 2019年10月現在の実績。KDDI直営店並びに一部のauショップでのご予約は、auのお客さまのみとなります。その他申込窓口では、au以外のお客さまもご予約いただけます。

以 上