

2024 年 7 月 23 日

グリーンモンスター株式会社

グリーンモンスターグループの FP コンサルティングと、みずほ フィナンシャルグループ傘下の日本投資環境研究所が業務提携

職域向け金融教育サービス「おかねの産業医」を開始

株式会社 FP コンサルティング(本社：大阪府大阪市、代表取締役：岡崎謙二、以下 FP コンサルティング社)と、株式会社日本投資環境研究所(本社：東京都中央区、代表取締役社長：米沢 亮、以下日本投資環境研究所)は、職域向けにファイナンシャルウェルビーイングサービス「おかねの産業医」を共同で提供することを目的に、業務提携契約を締結しましたことをお知らせいたします。両社は、今後も企業との連携等を通じて、従業員の方の金融リテラシー向上と資産形成支援に幅広くご利用いただけるようサービスの充実に努めてまいります。



株式会社日本投資環境研究所
Japan Investor Relations and Investor Support, Inc.



■ 業務提携の背景と目的

近年、企業における人的資本経営や従業員のファイナンシャルウェルビーイング(*1)への関心が高まっています。従業員は、家計管理や資産形成などの知識やスキルの習得を求めており、多くの企業がこれを支援することで従業員の満足度と生産性を向上させることを目指しています。

FP コンサルティング社は、これまで、企業の従業員向けにファイナンシャルプランニングサービスを

グリーンモンスター株式会社

提供し、経済的な不安を軽減し、安心して仕事に集中しできる環境づくりに貢献してきました。一方、日本投資環境研究所は、企業の成長ステージに合わせたコンサルティング事業や、金融機関の人材育成に係る資格取得支援や投資教育、投資理論の研究・実践（エデュケーション事業）など、幅広い事業を展開しています。

両社のこれまでの取組みが共に目指す方向性と合致し、相互の強みを活かしたサービスを提供するため、このたびの業務提携に至りました。この提携により、従業員のファイナンシャルウェルビーイング向上を通じて、企業の人的資本経営を支援する、より効果的なサービス提供が可能となります。

【業務提携により提供する支援サービス「おかねの産業医」の内容】

- 従業員向けオンライン FP 個別相談（完全中立相談）の提供
- 相談領域は資産形成、資産運用、DC、保険相談、住宅関連、老後資金等に関する FP 相談全般
- 従業員の金融リテラシー向上や、パーソナルファイナンスを考えるきっかけ作りとしての各種オリジナルセミナー、研修会の提供

※本サービスでは金融商品の勧誘・提案は行いません。

FP コンサルティング社と日本投資環境研究所は、今後も多くの企業と連携し、多くの方の金融リテラシーの向上に努めてまいります。

(*1)…自らの経済状況を管理し、必要な選択をすることによって、現在及び将来にわたって、経済的な観点から一人ひとりが多様な幸せを実現し、安心感を得られている状態。

(出典：金融庁「国民の安定的な資産形成の支援に関する施策の 総合的な推進に関する基本的な方針」、<https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/letterbody.pdf>)

■ 株式会社日本投資環境研究所

株式会社日本投資環境研究所は「すぐれた企業と投資家づくりを支援し、健全で効率的な資本市場の実現に貢献すること」を企業理念としています。

また、その実現のために、以下のような行動指針を掲げています。

- (1) お客さま第一主義の徹底を図ります
- (2) 金融の専門家集団としての総合力を最大限に発揮、社会に貢献します
- (3) 法と倫理を遵守し行動します

当社は、証券アナリストやクオンツアナリスト、ファンドマネージャー経験者などマーケットに精通した人材に加え、株式公開の実務家、コーポレート・ガバナンスの研究者やファイナンシャルプランナー教育の講師

陣など多彩で高度な幅広い人材を擁しています。また、海外の様々な調査機関やコンサルティング会社とネットワークを構築しており、お客さまの様々な課題に対して、豊富なリソースを活かしてソリューションを提供できる体制となっています。

■会社概要

社名 : 株式会社日本投資環境研究所
所在地 : 東京都中央区日本橋一丁目 17 番 10 号
代表者 : 代表取締役社長 米沢 亮
設立 : 1980 年 4 月 23 日
HP : <https://www.j-iris.com/>

■株式会社 FP コンサルティング

株式会社 FP コンサルティングは、証券仲介業や保険代理店業などとは違い、金融商品の販売はいたしません。

完全に中立・公正なアドバイスが提供できる独立系 FP 法人として、お客様一人一人に寄り添ったご提案やサポートをします。官公庁・大手企業にて顧問・セミナー・個別相談・各種コンサルティングに取り組んできた、圧倒的に実務経験が豊富な独立系 FP 法人であり、その活動は新聞・テレビなどメディアにも多数取り上げられています。

より多くの方の金融リテラシー向上をサポートすることで日本経済を活性化することを使命に、社員一丸となって邁進しております。

■会社概要

社名 : 株式会社 FP コンサルティング
所在地 : 大阪市北区梅田 1-1-3 大阪駅前第三ビル 11 階 16 号
代表者 : 代表取締役 岡崎 謙二
設立 : 2002 年 1 月 8 日
事業内容 : 1. ファイナンシャルプランニング
2. リタイアメントプランニング
3. FP セミナー・FP 研修の実施
4. 個人 F P 顧問・法人 F P 顧問
5. 生命保険、資産運用、不動産、相続、投資教育等のコンサルティング
HP : <https://fp-con.co.jp/>

■グリーンモンスター株式会社

「トウシカ」「株たす」「FX なび」「暗号資産なび」など体験型投資学習アプリシリーズを運営。ユーザー体験に寄り添ったプロダクト開発を強みに、投資学習と金融教育と資産形成支援のオープン化と低価格化を目指しています。この体験型投資学習アプリシリーズは、累計で 800 万インストールを突破、大変多くの方にご利用いただいております。

グリーンモンスターが目指すのは、「お金のための投資」という考えからステップアップし、投資を通じて「消費者から支援者へ」と人々と社会とのかかわり方を変えていくことです。社会の支援者としての投資家を増やすことで、起業家に対する挑戦とイノベーションの土壌を培い、日本の世界における新たなプレゼンス発揮の促進に貢献してまいります。

■会社概要

社名 : グリーンモンスター株式会社
所在地 : 東京都渋谷区神南 1-4-9
代表者 : 小川 亮
設立 : 2013 年 7 月 29 日
証券コード : 157A(東京証券取引所グロース市場)
事業内容 : 体験型投資学習アプリ配信・金融教育事業
HP : <https://greenmonster.co.jp>

本プレスリリースは、有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。本プレスリリースにある情報をいかなる目的で使用される場合におきましても、お客様の判断と責任において使用されるものであり、情報の使用による結果について当社は何ら責任を負うものではありませんのでご了承下さい。