

人的資本経営を加速させる、中立公正な金融教育プログラム

# Smart Money Design for 従業員

FPオフィス ジェイワン | 代表 栗原 正明 (CFP®)



# 不透明な不安が生産性を阻害する

個人の悩みから企業の課題へ

現代の複雑な社会構造の中で、従業員は物価上昇や教育費、老後資金などの「見えない重荷」を抱えています。これらは単なる自己責任ではなく、迷いやすい社会構造が原因です。

## Before: ファイナンシャル・ストレス

不安が仕事のノイズとなり、集中力の低下や離職リスクの増大につながる現状の課題。



# 「個人の安心」を「企業の強み」へ

684%

AI検索クエリ上昇率

## 戦略的福利厚生としての効果

従業員の「お金の不安」を解消することは、エンゲージメントの向上と生産性の最大化に直結します。福利厚生を単なる手当から、未来への「安心」への投資へとアップデートします。

 業務パフォーマンスの向上

 優秀な人材の定着率向上



---

# 私たちの解決策

独立系FPによる「商品を売らない」伴走型サポート。複雑に絡まった  
糸を解きほぐし、確かな一本の道を作ります。

# 人生を支える3大テーマを網羅



## 資産運用

NISA・iDeCoの最適化。個人に合った運用方法を客観的に設計します。



## 住宅設計

購入時期の診断、無理のないローン返済計画を第三者の視点で作成。



## 教育資金

進学プランに合わせた資金準備。奨学金制度も含めた全体像を可視化。



# セミナーと個別相談の相乗効果

知る、そして整えるサイクル

## 社内セミナー

金融リテラシーの底上げ。課題に気づく「広げる」プロセス。



## 個別相談(90分)

専門家とのマンツーマン。  
具体案を固める「深める」プロセス。



## プライバシー保護

内容は一切会社に共有されず、  
安心して相談可能。

# 絶対的な中立性

商品を売らない、プロの助言



金融機関に属さない独立系FP。  
特定の会社の商品を売るためのバイアスを  
完全に排除。



J-FLEC認定講師としての高い基準に  
に基づき、従業員にとっての最善のみを  
提案。

# なぜジェイワンが選ばれるのか



## 高度な専門資格

CFP®認定者、1級FP技能士、J-FLEC認定アドバイザーといった国内最高峰の資格を保持。



## QOL重視の設計

制度や数字だけでなく、一人ひとりの人生観や「生活の質」に寄り添ったアドバイス。



## 厳格な守秘義務

独立した事務管理ルールに基づき、従業員様のプライベートな情報を厳重に保護。



## 地域密着 × オンライン

吉祥寺・西荻窪に拠点を構えつつ、Zoom等での全国対応も可能。

# 導入プラン体系

※最低契約期間は3ヶ月となります。



ベーシック

**50,000円(税抜)**

月1回の社内セミナー(90分)  
資料配布

推薦モデル



スタンダード

**80,000円(税抜)**

月1回の社内セミナー(90分)  
+  
月2名の個別相談(90分×2)



プレミアム

**120,000円(税抜)**

月2回の社内セミナー(60分×2)  
+  
月2名の個別相談(90分×2)  
+  
担当者様との定例MTG

## よくあるご質問



Q: 相談内容は会社に知られませんか？

A: 知られることはありません。FPには法律で守秘義務が課されています。個別相談の内容が会社側に共有されることは一切ありませんので、安心してご相談いただけます。



Q: リモート勤務でも対応できますか？

A: はい、フル対応可能です。ZoomやGoogle Meet等のオンラインツールを活用し、遠方の拠点や在宅勤務の従業員様へも対面と変わらない質で提供いたします。

# Thank You

あなたの「これから」を、一緒に考えます。



FPオフィス ジェイワン(株式会社ジェイワン)

[www.fp-for-qol.com](http://www.fp-for-qol.com) | [kurihara@fp-for-qol.com](mailto:kurihara@fp-for-qol.com)

〒180-0003 東京都武藏野市吉祥寺南町4-27-4