

平成 23 年 7 月 21 日

各 位

株式会社 福岡中央銀行

＝日本初＝

F P アソシエイツ & ファイナンシャルサービシズ 株式会社との保険共同募集方式による

本店（地下鉄赤坂駅そば）アトリウム内での

「福中銀・F P 保険プラザ」のオープンについて

福岡中央銀行（取締役頭取 末松 修）と保険代理店である F P アソシエイツ & ファイナンシャルサービシズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 福田 啓太、福岡支店：福岡市中央区、支店長 久保 逸郎）は、保険商品の窓口販売に関する業務提携契約を締結し、平成 23 年 8 月 1 日より、保険商品の共同募集を開始するため福岡中央銀行本店・アトリウム内に「福中銀・F P 保険プラザ」をオープンします。

「福中銀・F P 保険プラザ」では、各社の商品を熟知した F P（ファイナンシャルプランナー）が、お客様のライフプランに基づいてコンサルティングを行い、保険に関するあらゆる疑問や不安にお答えします。プラザには、プライバシーに配慮した応接室や、小さなお子様や乳幼児とご一緒でも安心して相談できるよう、キッズコーナーや授乳室も設けています。

記

1. 提携先について

提携先である F P アソシエイツ & ファイナンシャルサービシズ株式会社は、我が国を代表する F P の一人である神戸 孝氏が代表を務める独立系 F P 会社 F P アソシエイツ & コンサルティング株式会社の 100% 子会社です。F P アソシエイツ & コンサルティング株式会社は、個人・法人などのコンサルティング業務、各種講演会・研修会講師業務などの他に、全国の独立系 F P の支援ビジネスや、公募投資信託の運用アドバイスも行なっています。

2. 弊行が行なう保険共同募集の特徴

金融全般に関する知識がある銀行員とお客様のマネープランやライフプランを元に最適な保険・金融商品の提案ができる F P がお互いの強みを活かしながら、保険募集から契約そして保全・請求業務に至るまでお互いの役割を明確にした上で、窓口で直接アドバイスや商品販売を行います。銀行と他の保険代理店が、このようなスタイルで保険募集を行うことは、日本では初めてとなります。

取扱う保険商品は、スタート時点でおよそ 50 種類。様々な保険商品の中からお客様の状況やニーズに適したものをご提案します。また、相談を受ける F P には、C F P、F P 技能士 1 級など F P の資格はもちろんのこと、税理士や社会保険労務士などの有資格者もいます。相談は、まずお客様の収支や貯蓄の状況を見渡せる「キャッシュフロー表」を作成するところからスタートします。お客様とご家族の将来にわたるご予定や計画をしっかりと伺いながら、最適な保障プランや私的年金のプランをご提案し、その後の継続的なフォローや適切なメンテナンスを行なうものです。ご相談・分析・提案は、すべて無料ですので、お気軽にご予約・ご来店い

ただけます。

弊行は、今回の共同募集を通じて、地域のお客様のライフプラン実現のサポーターとして、なおいっそう努力してまいります。

3. 福中銀・FP保険プラザの営業について

(1) 事前予約制

お客様のお話に耳を傾け、ゆっくりとご相談対応させていただきますので、事前に専用ダイヤル（092-751-5171）にてご予約を承ります。

(2) 営業時間

平日 10：00～19：00、土曜日 10：00～17：00

（日曜・祝日等また平日・土曜日の 12：00～13：00 はお休みさせていただきます。）

(3) 住所

福岡市中央区大名 2 丁目 12-1 （福岡中央銀行本店 1 階・アトリウム内）

(4) ご相談例

- ① 保険は複雑でどこが違うのかよくわからない。
- ② どの程度保障が必要かわからない。
- ③ 保障と運用のバランスがとれるように数ある金融商品をどのように選んでいいかわからない。
- ④ 結婚や出産を機に将来のマネープランを計画したい。
- ⑤ 教育資金の準備をしたい。
- ⑥ 住宅ローンを組むので家計を見直したい。
- ⑦ 老後に備えた資金準備を相談したい。 など

以上

【本件に関するお問い合わせ先】
営業統括部 担当 榎崎 TEL 092-751-4667

プロフィール



神戸 孝 かんべ たかし

F P アソシエイツ&コンサルティング株式会社 代表取締役
住所：東京都千代田区神田神保町2-5 北沢ビル3F
TEL：03-3239-2218 (<http://www.fp-ac.co.jp>)

1956年、埼玉県生まれ。早稲田大学法学部卒業。

1980年、㈱三菱銀行 入行、イマジニア㈱の設立に参画後、1987年日興証券㈱ 入社。以後一貫してF P サービスを中心とするマーケティング手法の企画・開発に携わる。各種マーケティング用ツール及びシステム開発、商品開発、各種講演会・研修会講師、新聞・雑誌等へのF P 関連記事執筆等により、資産運用に強いF P としての評価を確立する。

1999年、日興証券㈱を退社後、F P アソシエイツ&コンサルティング㈱を設立。わが国を代表する独立系F P の一人として、自ら個人・法人等のコンサルティング、各種講演会・研修会講師などを行う傍ら、全国の独立系F P のための支援ビジネスも展開している。また、2009年からは公募投資信託（F P バランスファンド）の運用アドバイスを行っている。

C F P ® (サティファイド・ファイナンシャル・プランナー)
日本F P 協会理事、日本F P 学会会員
早稲田大学ビジネス情報アカデミー講師
金融庁 金融経済教育懇談会委員

著書：『絶対失敗しないお金運用法』（KKロングセラーズ）
『幸せな老後を呼び込む ほんとうに真つ当な資産運用』（朝日新聞社）
『田舎時代の資産運用』（インデックスコミュニケーションズ）
『勝つ投資信託』（朝日新聞出版）
『資産運用革命 次はこうなる』（共著・東洋経済新報社）
『わが家のマネープラン入門』（共著・ローカス）
『はじめての株式投資』（共著・日本経済新聞社）
『F P ビジネス成功術』（共著・日本マンパワー出版）
『地獄を見た11人の天才投資家たち』（共訳・道出版）

『いますぐ始める お金持ち入門』（監修・実業之日本社）
『いますぐ始める 国債120%活用法』（監修・実業之日本社）
『変額年金保険120%活用法』（監修・実業之日本社）
『得する金融商品の税金早分かり』（監修・実業之日本社） ほか

プロフィール



久保 逸郎 くほ いつろう

F P アソシエイツ&ファイナンシャルサービス株式会社 福岡支店長
住所：福岡市中央区舞鶴1-8-26 グランパーク天神C棟1028号
TEL：092-716-3487 (<http://www.fp-afs.co.jp>)

大学卒業後、リコーリース株式会社にてファイナンスリース等の企業・個人事業主向け融資や、住宅・自動車ローン等の個人向け融資の営業・与信業務を経験。

その後アクサ生命の営業職を経て2003年にファイナンシャルプランナーとして独立。

個人としてF P 業務を行う傍ら、2004年から約40社の保険商品を扱う乗合保険代理店のマネージャーとして福岡オフィスの立ち上げ、F P ・保険営業の採用・育成業務を行った。

2006年よりF P アソシエイツグループの生損保募集人・金融商品仲介IFAを行っている。

資格：A F P、金融知力インストラクター（金融知力普及協会認定）、住宅ローンアドバイザー（住宅金融普及協会認定）、証券外務員二種、損害保険特級資格、2級ファイナンシャルプランニング技能士、シニア・ライフ・コンサルタント（生命保険協会認定）

実績：

<セミナー>

- F P 研究所 F P 継続研修
- 中村学園大学などのF P 資格取得講座
- 三井住友海上火災保険等の保険会社社内研修
- 運用会社の顧客向けセミナー

<メディア>

テレビ：FBS福岡放送「めんたいワイド」（年金特集）、TVQ「九州けいざいNOW」ほか
執筆等：東洋経済、マネープラス、ファイナンシャル・アドバイザー、朝日新聞AERA、読売新聞など

「福中銀・FP保険プラザ」イメージ CG

