

各位

独自開発のライフプランシミュレーションツール「マネーカルテ」 年間利用者数が 30,000 名を突破

無料FP相談サービス「マネードクター」を運営する株式会社FPパートナー（本社：東京都文京区、代表取締役社長：黒木 勉、証券コード：7388、以下「当社」）は、2023年4月より運用を開始した、独自開発のライフプランシミュレーションツール「マネーカルテ」の利用者数が2024年4月末時点で30,000名を突破したことをお知らせいたします。

マネーカルテを用いてお金の流れを可視化

当社サービス「マネードクター」では、全国のお客さまにファイナンシャルプランニングを提供しております。お客さまにとって、自分事である「お金」のことを可視化し、よりわかりやすいご説明ができるよう、ライフプランシミュレーションツール「マネーカルテ」を独自開発しました。2023年4月の運用開始以降、多くのお客さまのご面談に活用し、2024年4月末時点で利用者数が30,000名を突破いたしました。

マネーカルテでは、お客さまの家族構成や資産状況、将来のご希望をもとにした貯蓄診断やキャッシュフロー表の作成をはじめ、現在だけでなく将来の家計チェックをすることが可能です。

また将来のお金の流れを可視化することによって、いつ、どのくらいお金が必要になるのかといった将来のイメージを具体化させることができるようになります。ご家族に万が一のことがあった際に必要となる保障や、備えに過不足がないかを算出する機能も有しています。運用開始以降も、処理速度の向上や、法改正時にタイムリーなアップデートが行える仕様への変更等、機能強化を行うことで、顧客メリット向上を図っております。

キャッシュフロー表（例）

西暦	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
年齢	本人	29歳	30歳	31歳	32歳	33歳	34歳	35歳	36歳	37歳	38歳	39歳	40歳	41歳	42歳	43歳
	配偶者	29歳	30歳	31歳	32歳	33歳	34歳	35歳	36歳	37歳	38歳	39歳	40歳	41歳	42歳	43歳
	第1子	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳
	第2子	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳
収入	本人収入	433	440	447	454	462	469	476	483	490	497	504	511	518	526	533
	配偶者収入	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	本人年金															
	配偶者年金															
	住宅ローン控除				42	21	21	21	21	21	21	21	21	20	19	18
	保険収入															
	児童手当	18	30	30	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	12
	投資系商品拠出															
合計	551	570	577	620	607	614	621	628	635	642	649	656	662	669	663	
支出	生活費	211	215	220	224	229	233	238	243	247	252	257	263	268	273	279
	住宅関連		120	257	152	152	152	152	160	152	152	152	160	160	152	152
	イベント		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	教育費	48	48	96	92	101	78	80	63	58	63	69	81	77	86	91
	保険料	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	自動車維持費	24	37	24	37	24	37	24	37	324	37	24	37	24	37	24
	死後の整理資金															
	合計	307	464	640	549	549	544	537	546	825	548	546	577	572	592	589
年間収支	244	106	-63	72	58	70	84	82	-190	94	104	79	90	77	74	
口座残高	190	242	125	143	147	163	192	220	-24	16	65	91	127	150	170	
銀行預金	302	305	307	309	312	314	316	318	321	323	325	328	330	332	335	
総資産	644	751	691	765	827	902	991	1,080	897	1,000	1,114	1,205	1,307	1,398	1,487	
住宅ローン残高			3,883	3,783	3,682	3,580	3,477	3,375	3,271	3,167	3,062	2,956	2,850	2,743	2,636	

ライフプランとは

ライフプランとは、お客さまご自身そしてご家族の人生設計です。結婚、出産、お子さまの進学・就職、介護、老後といった多くのライフイベントと、それに伴うお金の動きを予測し計画を立てることで、「いつどのくらいの費用が必要なのかわからない」「どのくらい貯金すれば良いかわからない」といった不安解決に役立ちます。

当社は今後も一人ひとりに寄り添ったファイナンシャルプランニングを提供することで、お客さまのライフプランを叶えるサポートをまいります。

マネードクターとは

「マネードクター」とは、保険相談・資産運用・貯蓄方法・教育資金・住宅ローン・相続対策等、お金に関するあらゆることを当社所属のファイナンシャルプランナー（FP）に無料で何度でもご相談いただけるサービスです。お客さまのライフプランをもとに、適切なアドバイスをまいります。

また、地域に根差したサービスの提供ができるよう、全国 47 都道府県に拠点展開しております。システムセキュリティ体制や顧客情報の安全管理体制も整備しておりますので、安心してご相談いただけます。

マネードクターはお一人おひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。

株式会社 F P パートナーについて

【会社概要】

社名：株式会社 F P パートナー

本社所在地：東京都文京区後楽 1-5-3 後楽国際ビルディング 5F

代表者：代表取締役社長黒木勉

事業内容：保険代理業、金融商品仲介業、金融商品に関するファイナンシャル・プランニング業務

設立：2009年12月

H P：「F P パートナー」<https://fpp.jp/>

「マネードクター」<https://fp-moneydoctor.com/>

<当リリースに関するお問い合わせは Email もしくはお問い合わせフォームからお願いいたします。>

株式会社 F P パートナー 広報担当 Email：public-relations_sec@fpp.jp

お問い合わせフォーム：<https://fpp.jp/contact/>