

各位

お客さまの想いに寄り添う対応力を競う 「第 8 回ロールプレイング大会」を開催 ～一人ひとりに合ったご相談の糸口を見出すヒアリング力を披露～

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 F P パートナー（本社：東京都台東区、代表取締役社長：黒木 勉、証券コード：7388、以下「当社」）は、2026 年 9 月 28 日（月）、浅草公会堂（東京都台東区）にて、「第 8 回ロールプレイング大会」を開催しました。

ロールプレイングを通じた社員育成と優れた対応事例の共有



代表取締役社長 黒木 勉（左から 5 番目）と エリア代表 9 名

当社では、お客さまにより質の高いサービスを提供するため、FP 社員の知識や対応力の向上に向けた研修を継続的に実施しています。

その一環として、2019 年から全 FP 社員を対象に「ロールプレイング大会」を開催しています。実際の FP 相談を想定したロールプレイングを通じて、現場で役立つ実践的なノウハウや優れた対応事例を共有し、「お客さま本位の業務運営」のさらなる推進を図っています。今回は特に、改正保険業法への対応を踏まえた意向把握や適正な比較推奨販売の実践力向上にも重点を置きました。

相談ニーズが顕在化していないお客さまへのアプローチ

今大会のテーマは、「相談ニーズが顕在化していないお客さまへのアプローチ」です。お客さまの中には、面談時点ではお悩みや相談内容が明確になっていない方もいらっしゃいます。そこで今大会では、お客さまとの対話を通じて、ご家族の状況や将来に対する考え、生活の中で気になっていることなどを丁寧に伺い、ご意向を把握したうえで、潜在的なニーズを整理し、その内容に応じた適切な情報提供や比較推奨につなげていくことを目指しました。

本選には、7～8月に開催した支社予選・ブロック予選を経て、北海道、東北、首都圏3ブロック、中日本、西日本、中四国、九州の各代表、計9名が出場しました。また、家族構成や生活状況の異なる4種類のお客さま設定を用意し、より実践的な対応力が問われる形式としました。



銀賞 田村 FP（梅田支社）



銅賞 小寺 FP（東北北海道コンサルティング支社）

出場者は、日頃のお客さま対応で培った経験を生かし、一人ひとりの状況や考えに配慮しながら質問を重ね、漠然とした不安を抱えているお客さまとの関係づくりを実践しました。自然な会話の組み立て方や話しやすい雰囲気づくり、質問の切り口などにはそれぞれの工夫が見られ、日々のお客さま対応に活用できる多様な事例が共有されました。



身振りや親しみやすい表情が印象的なロールプレイング



金賞受賞の喜びを語る、須田 FP（みなとみらい支社）

大会で得た学びを日々のお客さま対応へ

当日の様子は全国の拠点へライブ配信され、各地の FP 社員も代表者によるロールプレイングを視聴し、会場だけでなく全国の社員にとっても、お客さまとの向き合い方や質問の仕方、会話の進め方を学ぶ機会となりました。また、大会の内容は後日、社内の教育資料として共有し、全国の FP 社員がお客さま対応の実践事例として振り返ることで、日々の業務に生かしてまいります。



支社の代表を応援する仲間



熱心にロールプレイングを聴講する FP 社員

当社は今後も、ロールプレイング大会や各種研修を通じて、お客さまの状況やお考えを丁寧に向き合い、力の向上に取り組んでまいります。

第 8 回ロールプレイング大会 概要

- 日 程 : 2026 年 9 月 28 日 (月)
- 場 所 : 浅草公会堂
- テーマ : 相談ニーズが顕在化していないお客さまへのアプローチ
- 対象 FP 人数 : 全国 196 拠点に在籍する、2,225 名の FP 社員 (予選開催 2026 年 6 月時点)

お客さま本位の業務運営方針 <https://www.fpp.jp/overview/fiduciary/>

マネードクターとは

「マネードクター」とは、保険相談・資産形成・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してまいります。また、地域に密着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： 東京都台東区浅草橋 1-1-8 FP 浅草橋ビル

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

「F P パートナー」 <https://www.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://www.fpp.jp/contact/>