

## 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」サービス開始について

当社は、企業の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」のサービスを開始いたします。「おかねの産業医」は、FP オンライン個別相談とオリジナルセミナー・研修会からなるサービスであり、従業員の方々の金融面における不安や悩みに対して、専門のファイナンシャルプランナーが的確なアドバイス等を提供いたします。

### ・当社における「おかねの産業医」サービス開始の背景

従来よりお金に関する中立的な助言を受けるためには、金融商品販売を行わない独立系中立FPが良いとされてきましたが、「相談費用」や信頼出来る「FP 選び」等がネックとなり一般的に普及している状況と言えませんでした。そのような環境を反映し2022年秋に内閣官房から公表された資産所得倍増計画の中でも「消費者に対して中立的で信頼できるアドバイスの提供を促すための仕組みの創設」や「雇用者に対する資産形成の強化」がNISA、iDeCo改革と同列に大きな柱として取り上げられました。

先程の2つのネックに対して当社のソリューションは「職域でのサービス提供」と「FP 選択眼の提供」であります。前者は福利厚生の一環として会社側にご負担いただき従業員の費用負担を無くします。後者は金融教育において長年の経験を有する当社がその選択眼により信頼出来るFP会社に委託することにより安心してご相談いただける仕組みを提供します。

### ・人的資本経営との関係とサービス概要

従業員の金融の健康状態を向上させること（ファイナンシャルウェルビーイング）は、企業の経営にも大きなメリットをもたらすことは先の資産所得倍増計画の中でも人的資本経営と関連付けて説明されており、当社においても「エンゲージメント向上」、「採用力向上」、「維持」（社員の定着）等を通じ人的資本向上に寄与するものと考えております。

当社の提供する「おかねの産業医」オンライン個別相談では、従業員のお金にまつわる様々な相談ニーズ（資産形成、資産運用、教育資金、老後資金、住宅取得、住宅ローン返済等々）に予め頂くヒアリングシートを基に60分間の口頭でのコンサルティングを行います。また「おかねの産業医」オリジナルセミナー、研修会ではお打ち合わせにより企業様毎に、従業員のニーズに合わせたカスタマイズされたサービスを提供いたします。

金融に関する知識や情報が不足している方や将来について漠然とした不安を抱えている方々にとって、このサービスは大変有益なものになると確信しております。みなさまのご活用を心からお待ち申し上げます。

詳細については下記リンクを御覧下さい。

[～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」リーフレット](#)

**【お問い合わせ先】**

株式会社日本投資環境研究所

投資教育部 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」担当

電話：03-5144-0294（部代表）