

各位

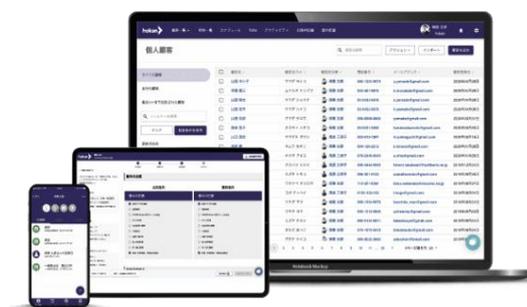
## 「hokan®」導入により基幹システムを全面刷新

### プライム上場企業としての成長基盤を強化し、顧客満足度向上と業務効率化の両立へ

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、顧客満足度の向上と営業業務のさらなる効率化を目的として、従来の自社開発システムを全面的に刷新（リプレイス）し、株式会社hokan（本社：東京都中央区、代表取締役社長：横塚出、以下「hokan社」）の提供する顧客・契約管理システム「hokan®」の導入を決定したことをお知らせいたします。新システムの利用開始は2026年4月を予定しております。



### 【顧客と営業現場の双方に寄り添う、次世代システムへの移行】



※画像はイメージです。

当社は創業以来、顧客ニーズに即した営業活動を支えるべく、独自開発した基幹システムを運用してまいりました。しかし近年の事業規模拡大に伴い、迅速な機能改修やデータ管理の利便性・安全性向上が求められ、より進化したシステム環境の構築が重要課題となっていました。

このような背景のもと、2023年8月から、より迅速で営業現場に即した対応が可能な体制づくりを目指すべく新たな基幹システムの選定を進め、このたび「hokan®」の導入を決定いたしました。

※当社及びhokan社は、情報セキュリティシステム（ISMS）の国際規格を取得しております。  
（当社認証番号：IS 714314 hokan社認証番号：IS 708750）

## **【業務の非効率の最小化を目指す】**

「hokan®」は、「現場ニーズを反映した直感的な UI/UX」「即時データ反映による顧客への提案スピードの向上」「営業プロセス全体の最適化を実現する設計」などの点において当社の望む水準を超えるシステムでした。「hokan®」の導入により、営業現場における募集業務の非効率を最小化し、顧客対応力のさらなる強化と、継続的なアフターサービスの高度化を図ることが可能になります。

## **【プロジェクト責任者コメント】**

当社は2022年9月に東証グロース市場に上場し、2023年9月にプライム市場上場企業となりました。社会的責任が増す中、ステークホルダーをはじめ、将来のお客さまへの期待にお応えするために、「顧客との関係性の質をさらに高めていく必要」があります。私たちが目指すのは「顧客起点の提案力」の強化です。お客さま一人ひとりのニーズを適切に捉え、最良のサービスを提供するには、営業社員が安心して利用できる「信頼性の高いシステム環境」が不可欠です。

今回のリプレイスは、「顧客満足の蓄積が社員の成果となり、企業の成長を生み出す」ための重要なステップだと考えています。お客さまの現状の課題解決はもちろん、一生涯のマネープランについての課題解決を提供してまいります。

(株式会社F Pパートナー 専務取締役兼経営企画部長 田中克幸)

当社は“保険業界を更新し、革新する”というミッションのもと、テクノロジーで保険代理店の業務効率化に取り組んでまいりました。このたびF Pパートナー様に「hokan®」をご採用いただき、心より嬉しく存じます。保険業界がかつてない変革の時期を迎えている中で業界内でも高い影響力を持つF Pパートナー様とともに業界流通のプラットフォーム構築に向けて一歩を踏み出せることは当社にとっても大きな意義があると考えております。

今後は「hokan®」導入により営業提案の質とスピードを高め、アフターサービスを高度化し、“正しい保険を正しく届ける”未来の実現に向け、顧客体験最大化の基盤構築をともに目指してまいります。

(株式会社 hokan 執行役員代理店事業本部長 羽鳥大貴様)

## 業界全体のデファクトスタンダードを目指す

今後は段階的に「hokan®」への移行を進め、全社的な業務標準化と情報連携強化を図ってまいります。将来的には、この取り組みを業界全体のデファクトスタンダードとして確立することを目指すとともに、基幹システムのリプレイスを通じて、より一層の顧客満足と業務品質の向上を実現し、企業としての持続的成長と社会的責任の両立を図ってまいります。あわせて、業界全体のデジタル化と顧客価値向上に資する好事例となることを目指します。



当社代表取締役社長 黒木 (左) と hokan 社 代表取締役社長 横塚様 (右)

## 保険代理店向け顧客・契約管理サービス「hokan®」の概要

主に保険代理店を対象とする顧客・契約管理システム hokan®は、見込みから保全までの情報を一元管理し、情報の集計/分析まで繋げることができる顧客・契約管理システムです。2018年のリリースから顧客を拡大し、2022年には全国47都道府県の代理店・支店に導入を達成。使いやすさ・カスタマイズの柔軟性とサポート力・顧客の要望を聞きながらのプロダクトアップデート力を特徴とし、改正保険業法に伴い増加している事務処理を効率化します。生保・損保・企業内代理店、銀行系代理店など、多様な代理店の皆さまにご利用いただいております。

※hokan 及び hokan ロゴは、株式会社 hokan の商標または登録商標です。

## 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

「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](mailto:public-relations_sec@fpp.jp)

お問い合わせフォーム : <https://fpp.jp/contact/>