

2025 年 10 月 2 日
株式会社 Finatext
株式会社 Finatext ホールディングス

A&A Consulting と提携し、著名 FP 富山俊太郎氏が ライフプランニング営業支援 SaaS「Planny」アンバサダーに就任 ～富山メソッドの AI 実装により、FP・保険代理店の成約率向上と 業界全体のコンサルティング力向上を実現～

次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現する株式会社 Finatext(本社:東京都千代田区、代表取締役 CEO:木下あかね)は、A&A Consulting 株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:桂 雄人アラン)と提携し、同社所属のファイナンシャルプランナー富山俊太郎氏が、金融機関向けライフプランニング営業支援 SaaS「Planny(プランニー)」のアンバサダーに就任したことをお知らせします。富山氏は「FP に教える FP」として業界トップクラスの成約率 40%を実現しており、同氏のノウハウを「Planny」の AI エンジンに実装することで、FP・保険代理店業界全体のコンサルティング力向上を目指します。

■ 提携・就任の背景

保険業界では、顧客ニーズの高度化・多様化が進む中、ライフプランニングと保険提案の間に存在するギャップの解消が大きな課題となっています。多くの金融機関では、ライフプランニングを実施しても商品提案に結びつかないという問題を抱えています。

多くのファイナンシャルプランナーが、ライフプランニング実施後の成約率向上に課題を抱える中、富山氏は「4 つの結論に導くライフプランニング手法」等独自のコンサルティング手法により、40%という高い成約率を実現しています。この富山メソッドを「Planny」の AI エンジンに実装することで、組織全体でのライフプランシミュレーション力の底上げと、FP・保険代理店と金融機関の成約率向上を実現します。

■ 富山俊太郎氏について

富山俊太郎氏は、MDRT/COT※基準の 3 倍を達成し続け、2024 年にはなさく生命収入保障保険取扱件数日本 1 位を獲得した、業界トップクラスのファイナンシャルプランナーです。現在は「FP に教える FP」として、保険会社や金融機関のプランナー向けの講師業としても活動しており、その研修は日本 FP 協会の継続教育認定単位にも認定されています。

主な実績

- ・MDRT/COT 基準 3 倍達成(継続中)
- ・2024 年はなさく生命収入保障保険取扱件数日本 1 位

主な講師実績

- ・一般社団法人全国地方銀行協会
- ・一般社団法人 MDRT 日本会千葉・茨城ブロック
- ・日本生命保険相互会社
- ・はなさく生命保険株式会社
- ・ジブラルタ生命保険株式会社
- ・マニユライフ生命保険株式会社
- ・SOMPO ひまわり生命保険株式会社 等

※MDRT(Million Dollar Round Table):世界的な生命保険・金融サービス専門家の組織。COT(Court of the Table)は MDRT 会員の中でも特に高い営業成績基準を達成した会員に与えられる称号。

■ アンバサダー就任にあたり「Planny」を評価した理由

富山氏は「Planny」について、以下の点を高く評価しています。

「従来のライフプランシミュレーションツールは独立したソフトウェアとして動いており、組織的な活用が困難でした。『Planny』はライフプランシミュレーションツールとしての機能を備えながらも優れた UI を提供しています。また各種テーマ別シミュレーション機能や CRM との連携により、顧客の定性情報を構造化し、組織全体で共有・活用できる統合的なプラットフォームとして機能します。この革新的なコンセプトは、まさに業界が求めていたソリューションです。

さらに私のノウハウを AI として『Planny』に実装することで、全国の FP・保険代理店が質の高いライフプランニングを提供できるようになります。これは単なる効率化ではなく、業界全体のファイナンシャルプランニングの質を底上げし、より多くのお客様に最適な提案を届けることにつながると確信しています。」

■ アンバサダー活動内容

富山メソッドの AI 実装

- ・「4 つの結論に導くライフプランニング手法」の詳細な AI 化
- ・顧客状況に応じた最適な質問フローの自動化
- ・保険・金融商品提案までの一貫したプロセスのシステム化
- ・顧客タイプ別の対応策を AI がレコメンド
- ・成約率向上のための機能開発への助言・監修

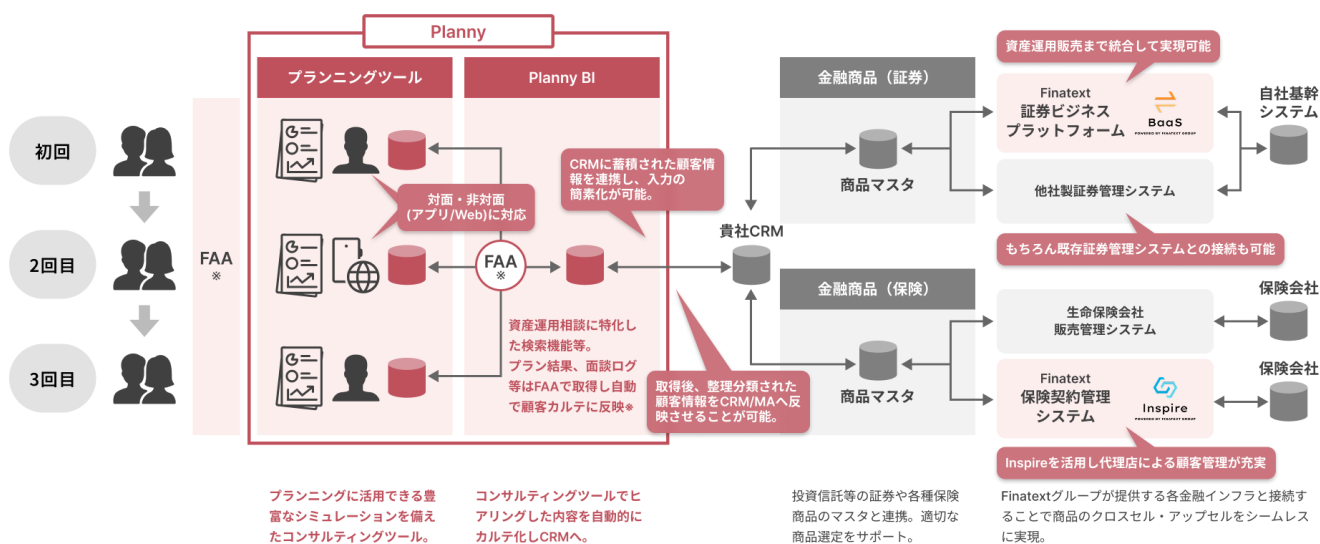
■ Finatext 代表取締役 CEO 木下あかね のコメント

「富山氏は業界でも稀有な成約率を実現されている『FP の先生』として、多くのファイナンシャルプランナーから尊敬を集める存在です。富山氏のアンバサダー就任により、『Planny』は単なるツールから、トップアドバイザーの知見が詰まった業界革新のプラットフォームへと進化します。

富山メソッドの AI 実装は、業界全体のコンサルティング力を大きく向上させる可能性を秘めています。全国の FP・保険代理店や金融機関が、お客様一人ひとりに寄り添った質の高い提案を実現できるようになります。当社は富山氏とともに、業界全体の底上げを通じて、すべてのお客様が真のライフプランニングと安心を獲得できる社会の実現を目指してまいります。」

■ 「Planny」について

「Planny」は、Finatext グループのビジョン「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中にする」を実現するための起点となるライフプランニングを軸とした営業支援 SaaS です。お客様の収入や支出、資産を可視化し、将来の収支を詳細にシミュレーションすることで、金融商品のミスマッチを減らすことを目指しています。



※FAA: Finatext グループの株式会社ナウキャストが提供する「Finatext Advisory Assist (フィナテキスト・アドバイザー・アシスト)」。会議の自動文字起こし、営業日誌作成のアシスト等の機能を提供することで、商談情報を蓄積し次の商談に活かすまでの一連のサイクルを効率化します。

最新機能

- ・変額保険シミュレーション機能(2025 年 9 月提供開始):ポートフォリオ設定からグラフ化まで 3 ステップ以内で完了
- ・Planny BI 機能(2025 年 8 月提供開始):顧客の定性情報を構造化データとして管理、CRM 連携による組織全体での活用

「Planny」詳細ページ:<https://www.planny.jp/>

なお、本件による業績への影響は軽微であります。

以上

【A&A Consulting について】

A&A Consulting 株式会社は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、生命保険・損害保険合わせて 26 社を取り扱う保険代理店です。「全国に保障を届け続ける」をミッションに掲げ、コロナ禍以降いち早くオンライン面談体制を整え、全国に 50 名ほどのメンバーがお客様のお金に関する相談に対応しています。

会社名	:	A&A Consulting 株式会社
代表者	:	代表取締役 桂 雄人アラン
設立	:	2019 年 1 月 24 日
所在地	:	東京都港区虎ノ門 4 丁目 1-6 第二大石ビル 4 階
事業内容	:	生命保険の募集及び損害保険代理店業務 経営者、従業員など企業に対する教育・研修・セミナー 相続及び事業承継に関するコンサルティング ファイナンシャルプランニング業務 法人・個人コンサルティング
公式サイト	:	https://aaconsulting.co.jp/

【Finatext グループと株式会社 Finatext について】

Finatext グループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するフィンテック企業グループです。金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社 Finatext」、オルタナティブデータ解析サービスの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」といった事業会社を擁し、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。



会社名	:	株式会社 Finatext ホールディングス
代表者	:	代表取締役社長 CEO 林 良太
証券コード	:	東証グロース市場 4419
設立	:	2013 年 12 月
所在地	:	東京都千代田区九段北一丁目 8 番 10 号 住友不動産九段ビル 9 階
公式サイト	:	https://finatext.com/

■株式会社 Finatext

株式会社 Finatext は、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現する Finatext グループにおいて、フィンテックシフト事業および保険領域における金融インフラストラクチャ事業を担っています。「最速で、金融の新領域へ」をスローガンに掲げるフィンテックシフト事業では、金融機関の進化を実現するプロフェッショナル集団として、現状把握から目指す未来の実現まで一気通貫で導きます。金融サービスとしての豊富な実務経験とユーザー理解、

柔軟な対応力と圧倒的なスピードを強みとし、これまでに、複数の金融事業者のサービスを 1 つのプラットフォームで提供する三菱 UFJ 銀行様の『Money Canvas』、少額変額年金保険をスマートフォンで購入できる三井住友海上プライマリー生命様の『AHARA』など、革新的なサービスを開発しています。また、保険領域における金融インフラストラクチャ事業では、SaaS 型デジタル保険システム「Inspire(インスパイア)」を軸に、保険をデジタルサービスに組み込んで提供する「組込型保険」の開発を通して、デジタルトランスフォーメーションに取り組む保険事業者を支援しています。Finatext は、これまで世の中になかった新しい金融サービスの創出により、金融がもっと暮らしに寄り添う世界を実現します。

会社名	:	株式会社 Finatext
代表者	:	代表取締役 CEO 木下 あかね
設立	:	2018 年 12 月
所在地	:	東京都千代田区九段北一丁目 8 番 10 号 住友不動産九段ビル 9 階
公式サイト	:	https://finatext.com/fn