

Corporate Seminar Services

企業・団体向けマネーセミナー 提案書

ファイナンシャルアライアンス株式会社

目次

01

会社概要

02

背景

03

セミナー企画担当者
の悩み

04

サービス概要

05

弊社サービスの
強み

06

最後に

会社概要

会社名：ファイナンシャルアライアンス（株）

設立：2005年

拠点：全国70支店以上

従業員：1800名以上（2025年12月末）

事業内容：

◎生命保険の募集に関する業務

◎損害保険代理事業および自動車損害保険保障法に基づく保険代理

◎銀行代理業 番号：関東財務局長（銀代）第490号

◎上記各号に関する事業のコンサルティング業務 等



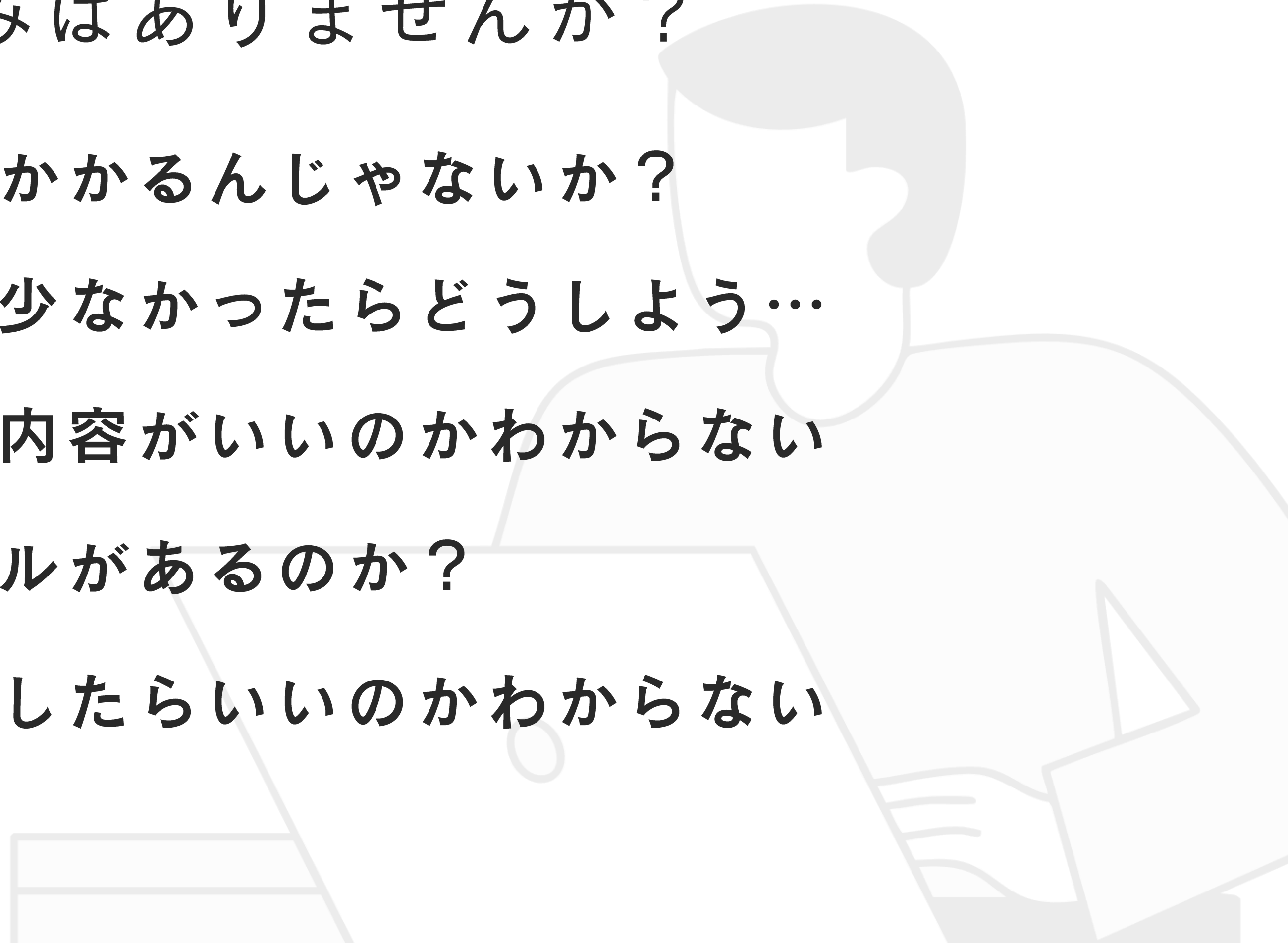
背景

国民の金融リテラシー向上は”国策”

従業員の「お金の不安解決」は健康経営の一つ。
お金の不安もストレス要因となる今、福利厚生
の延長としてマネーセミナー開催を取り組まれ
る企業様が増えております。

こんなお悩みはありませんか？

- ✓ 結構お金がかかるんじゃないか？
- ✓ 参加人数が少なかったらどうしよう…
- ✓ どのような内容がいいのかわからない
- ✓ 講師にスキルがあるのか？
- ✓ どこに相談したらいいのかわからない



マネーセミナー

ライフプラン、退職準備、
NISA・iDeCoなどの基礎知識まで、
目的に合わせたカリキュラムをご提案。
初心者にもわかりやすく、
職場全体の“お金の理解力”を
高めるサポートを行っています。



弊社マネーセミナーの強みについて



セミナー内容

豊富なラインナップ



専門性

FAの洗練された
講師陣



高い参加率

実績多数

内容はご要望に合わせてカスタマイズ可能



ライフプラン

働き方・家族構成・将来の希望に合わせて、人生全体の資金計画を考える内容です。



シニアライフプランニング (退職が近い方向け)

働き方・家族構成・将来の希望に合わせて、人生全体の資金計画を考える内容です。



健康保険組合など社内サービス から考える必要な保障

会社の福利厚生を踏まえ、従業員が備えるべき保障を整理するプログラムです。



初心者向けマネー全般セミナー (NISA・iDeCo・保険・住宅 など)

金融知識に自信がない方でも理解しやすい内容で、基礎から丁寧にお伝えします。



企業型確定拠出年金から考える リタイアメントプランニング

制度のポイントや活用方法を知り、より良い退職準備につなげる内容です。

※ご要望によってはお応えできない場合がございます。あらかじめご了承ください。

確定拠出年金継続教育サービス

制度は導入したものの、継続教育まで手が回っていない

企業型確定拠出年金は、導入後の「継続的な投資教育」が重要とされていますが、日常業務の中で十分な対応が難しいというお声を多く伺います。

当社ではこれまで、多くの企業従業員様向けに、FPによる企業型確定拠出年金の継続教育セミナーの企画・制作・運営を行ってまいりました。

制度理解を目的とした中立的な内容で、各社の状況に合わせた形でご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。

FAの洗練された講師陣



社内講師認定制度に基づく厳正な審査

コミュニケーション力に優れた講師を厳選

参加者と同じ目線で寄り添い、わかりやすく伝えるFP

FP2級以上の有資格者のみが登壇

高い参加率



セミナーを企画しても参加者が少なくて悩んでいるというお声をよく耳にします。ご要望によっては開催場所を人気のカフェやレストランにすることにより、参加率向上に貢献できる可能性があります。

※地域によりできるできないがございます。別途ご相談ください。

費用について



無料からお受けできる場合があります。

まずはご相談ください。

※ただし、レストランやカフェをご利用いただく場合や、会議室などをご利用される場合は実費がかかります。

※地域によりできない場合がございます。別途ご相談ください。

問い合わせフォーム



その他をご選択のうえ、お問い合わせ内容に
セミナーの件とその内容についてご入力いただき
送信ください。※内容によってはご返信対応できない
場合もございます。何卒ご了承ください。

