

2023年7月7日

【リロ・フィナンシャル・ソリューションズ】 金融サービス仲介業の登録完了のお知らせ

報道関係者各位

株式会社リログループ
株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ

株式会社リログループ(東京都新宿区 代表取締役 CEO 中村 謙一)100%出資会社、株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ(東京都新宿区 代表取締役社長 門田 康、以下RFS)は、この度、金融サービス仲介業の登録を完了し、投資信託の取り扱い開始に向けて金融機関と提携していくことをご報告いたします。

■概要

金融庁は、情報通信技術の発展によりオンラインでの円滑な金融サービスが可能となるとともに、働き方や世帯の有り方が多様化する中で利用者が様々な金融サービスの中から自身に適したものを選択しやすくなることが重要としています。

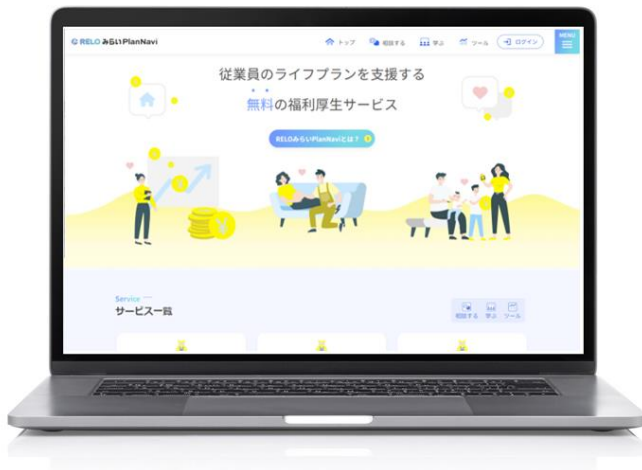
RFSではこれまで企業従業員向けのマネープラン・ライフプランに関するアドバイスサービスを提供してきたものの、金融庁が掲げる総合的な金融コンサルティングとしての「ライフプラン支援」の具体的な実行援助の提供までには至ってありませんでしたが、今回、金融サービス仲介業の登録を受けたことで、従来の保険媒介契約業と合わせ、証券分野の仲介も可能になり、金融サービスを横断したライフプランニングを総合的に直接提供できるようになります。

■提供サービスのメリット

RFSは複数業種にまたがって多数の金融機関が提供する商品やサービスをワンストップで提供できるため、利用者は金融商品を分野横断的に比較検討しやすくなるとともに、特定の金融機関の商品に偏ることなく自身に適したライフプランの提案を受けることができるようになります。

■相談窓口のデジタル化

RFSではライフプランニングを一気通貫で手掛けるための基盤システムの構築を進めており、昨年にWEB版「RELO みらいPlanNavi」をリリース、6月にはモバイル対応のアプリもリリースいたしました。これにより利用者はライフプランニングのシミュレーションや家計の健康診断、確定拠出年金等のアドバイスをPCやモバイル上で受けることが可能となり、さらに利便性が高まりました。



■金融サービス仲介業とは

1つのライセンスで「銀行・証券・保険・貸金」すべての分野の金融サービスをワンストップで仲介可能とする新たな業種で、2020年6月に金融商品販売法が「金融サービスの提供に関する法律」に改正された際に創設されました。

なお、金融サービス仲介業者とは、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務のいずれかを業として行う、内閣総理大臣の登録を受けた者をいい、RFSは2023年6月に有価証券等仲介業務について登録を受けています。

■RFSの取り組み

リログループは企業に福利厚生アウトソーシング・リロケーションサービスを提供する業界のトップカンパニーです。

RFSはこれまでリログループの事業基盤をもとに、企業従業員向けのお金に関するセミナーや個別相談、社宅管理にともなう保険の提供など30年以上にわたって積み重ねてまいりましたが、今後想定される総合的な金融コンサルティングサービスへのニーズの高まりを背景に、金融サービス仲介業の先駆者として業界の振興に力を尽くし、国民経済の健全な発展に貢献できるよう努めてまいります。

【企業概要】

■株式会社リログループ

□所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿 4-3-23

TEL: 03-5312-8704

<https://www.relo.jp/>

□設立：1967年3月

□資本金：2,667百万円

□事業内容：

- ・国内・海外リロケーション事業
- ・転貸による借上げ社宅の管理代行業
- ・福利厚生およびCRMアウトソーシング事業

- ・ 不動産賃貸管理事業
- ・ その他事業(リゾート、保険など)

□代 表 者： 代表取締役 CEO 中村 謙一

■株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ

□所 在 地： 〒160-0022 東京都新宿区新宿 4-3-23

TEL: 03-3354-6521

<https://www.relo-fs.jp/index.html>

□設 立： 1990年5月

□資 本 金： 150百万円(株式会社リログループ 100%出資)

- 事業内容： ・損害保険代理店業
- ・生命保険の募集に関する業務
 - ・賃料等管理業務受託事業
 - ・金融サービス仲介業

□代 表 者： 代表取締役社長 門田 康

《お問い合わせ先》

【本件の詳細に関するお問い合わせ先】

株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ

企画営業ユニット

深井(フカイ)

TEL: 03-5312-8829

E-mail: fukai@relo.jp

【報道関係の方からのお問い合わせ先】

株式会社リログループ

経営企画室 広報グループ

安田(ヤスタ) / 國谷(クニヤ)

TEL: 03-5312-8791

E-mail: relo-pr@relo.jp