

【NEWS RELEASE】

2024年2月29日

各位

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社

PHONE APPLI 社のウェルビーイングの向上に向け、金融教育プログラムを開始

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：金子 良平以下、当社）は、株式会社 PHONE APPLI（本社：東京港区、代表取締役社長：石原 洋介 以下、PHONE APPLI）と連携し、企業で働く人たちの「ファイナンシャルウェルビーイング」に着目した、金融教育プログラムを開始いたします。

PHONE APPLI



当社はSMBCグループの一員として、未来を担う学生や地域の方々の金融リテラシー向上のため、金融経済教育の普及に取り組んでいます。

この度、PHONE APPLI におかれましては当社の取り組みにご賛同いただき、当社が提供する金融教育プログラムを、PHONE APPLI の全従業員および従業員家族に向けに実施し、働く人たちの『ファイナンシャルウェルビーイング』な状態の実現と、さらなるウェルビーイングの向上をサポートします。

当社は従業員の心身の健康面での支援だけではなく、経済的なストレスを排除し、お金の健康をサポートすること（＝ファイナンシャル・ウェルネス）で従業員の安心・満足・幸福度を高め、生産性向上を目指してまいります。



■金融教育プログラム概要

- ・キャリア別テーマセミナー

対象層	テーマ	内容例
20代向け	20代のうちから知っておきたい、 お金や暮らしの役立つ知識 ～将来に備える・貯める・増やす～	<ul style="list-style-type: none"> ・家計管理とライフプランニング ・支えあう社会の仕組み (社会保険制度・税金・財政問題) ・社会保険料控除制度、ふるさと納税
30代～40代 向け	将来に備えるお金の話 ～30代、40代からの備えで安心 人生の後半戦をより豊かに過ごすた めに、知っておきたい資産形成～	<ul style="list-style-type: none"> ・人生100年時代の資産形成 ・資産形成の必要性、投資のポイント ・NISAとiDeCo ・生命保険料控除制度、ふるさと納税
50代以上 向け	人生100年時代 「これからのライフプランを考える」 ～50代から備える、人生の後半戦をよ り豊かに過ごすために知っておくと 安心なお金のキホン～	<ul style="list-style-type: none"> ・人生100年時代の資産形成 ・家計管理とライフプランニング ・年金（老後収入の確認） ・資産運用の検討、NISA・iDeCo

- ・金融リテラシー検定の団体受験と、金融リテラシー検定対策集中講座の実施

金融リテラシー検定とは、人生100年時代を踏まえ、早い段階での金融教育による「計画的な資産形成や金融トラブルの回避等、生活のなかで実用的に活かせる金融知識（金融リテラシー）」の習得を目的とした検定です。本検定は、高等学校の学習指導要領の金融分野を参考としており、FP技能検定など金融機関の試験の専門家である一般社団法人 金融財政事情研究会が制作・運営しています。

<https://www.promise-plaza.com/kentei/>

■株式会社 PHONE APPLI について

企業のウェルビーイング経営やコミュニケーションの変革を支援するアプリケーション・サービスを提供する SaaS 企業です。主軸サービス『PHONE APPLI PEOPLE』は、Web 電話帳クラウドサービスとして社内外の連絡先を一括管理できるほか、名刺の登録管理や社員のプロフィール登録などができます。社員の居場所を表示できる『PHONE APPLI PLACE』や、THANKS カードを贈り合う『PHONE APPLI THANKS』などの機能も搭載。自社で実践するウェルビーイング経営の考え方や実例、オフィス作りなども社外へ積極的に公開しており、コミュニケーション改革 No.1 企業を目指して、社会全体のウェルビーイング向上を推進しています。

《株式会社 PHONE APPLI 会社概要》

代表取締役社長：石原 洋介

所在地：〒105-0001 東京都港区 虎ノ門4丁目3番13号ヒューリック神谷町ビル8階

設立：2008年1月

資本金：398,365,710円

業務内容：PHONE APPLI PEOPLE（組織を強くするコミュニケーションポータル）等クラウドサービスの企画・開発・販売、アプリケーション開発・販売（Microsoft、Cisco、Salesforce等の連携アプリケーション）、ウェルビーイング経営のコンサルティング事業、オフィスコンサルティング事業、テレワーク・フリーアドレスに適した什器の販売、各種 IP-PBX 対応アプリケーションの開発・運用、各種 IP-PBX 設計・構築・保守、その他通信設備工事

URL：<https://phoneappli.net/>

以 上