

2024年6月19日
イオンフィナンシャルサービス株式会社

「AEON CARD の FP 相談サービス」の開始について

～イオンカードをお持ちのお客さまの保険・資金のご相談をサポートします～

イオンフィナンシャルサービス株式会社（代表取締役社長：藤田健二、以下、当社）は、2024年6月10日より、お客さまの日常生活にさらに寄り添った金融サービスをご提案するため、お客さまと対面またはWEBによるオンラインでの面談にて、ファイナンシャルプランナー（FP）との相談ができる「AEON CARD の FP 相談サービス」を開始しましたのでお知らせいたします。

「AEON CARD の FP 相談サービス」とは、イオンカードをお持ちのお客さまがイオンカード公式サイト「暮らしのマネーサイト」からアクセスできる「保険相談ページ」を通じて、保険のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）への相談ができるサービスです。相談内容は生命保険、教育や住宅資金のほか、介護や老後資金、相続に関する事項からご選択いただけます。また、お客さまのご都合にあわせて、対面またはオンラインでのご相談が可能で、ライフプランの設計からお申込みまでサポートいたします。

【本サービスの特徴】

1. お金のスペシャリストに相談！
経験豊富な保険・お金のスペシャリストが、保険に関するあらゆるお悩みに対して丁寧かつ専門的なアドバイスを提供いたします。お客さまに寄り添い、最適な保険プランを見つけるお手伝いをいたします。
2. イオングループの運営するサービスだから安心！
当社はイオングループの総合金融事業として、クレジットカードや預金、ローン、資産運用や保険など、お客さまにさまざまな金融サービスを提供しております。人生に大きくかかわるお金と保険のお悩みだからこそ、安心してご相談いただけます。
3. 無料で何度でも相談できる！
イオンカードでは、いつでも無料でのご相談を受付可能です。人生のさまざまなフェーズやイベントによって、保険やお金に関する悩みも変化します。その都度、お客さまのお悩みに真摯に向き合い、適切なアドバイスやサポートを提供いたします。

当社グループは、Our Purpose「金融をもっと近くに。一人ひとりに向き合い、まいにちのくらしを安心とよろこびで彩る。」のもと、今後も金融サービスを通じて、お客さまの日々のくらしをより豊かにすることを目指してまいります。

■ 「AEON CARD のFP 相談サービス」 ご利用方法

イオンカード公式サイト「暮らしのマネーサイト」からのお申込み

「お役立ち情報」 >> 「イオンカードの保険相談・マネー相談」からアクセス

https://www.aeon.co.jp/information_ex/hoken/

※7月上旬より、総合金融アプリである「イオンウォレット」からのお申込みも開始予定です。

<相談お申込み手順>

- (1) イオンカードをお手元にご用意ください
- (2) オンラインにて「AEON CARD の保険相談」で「保険のプロに相談する」を選択
- (3) 「保険相談予約フォーム」に必要項目を入力して「確認へ進む」で送信
- (4) 「AEON CARD FP 相談デスク」よりお客さまへ後日ご連絡さしあげます

The diagram illustrates the online insurance consultation booking process in three stages:

- Panel 1 (Promotional Banner):** Features the AEON CARD logo and the text "イオンカードだから安心 お金も保険も オーダーメイド" (Because of the AEON CARD, you can be安心. Money and insurance are customized). Below this, it says "AEON CARD の保険相談" and "保険のプロに相談する" (Consult with insurance professionals).
- Panel 2 (Booking Form):** Titled "保険相談予約フォーム APPLY FORM". It includes a message: "ご予約は、こちらのフォームからお送りください。必須マークは必ず入力してください。" (Please make your reservation using this form. Please be sure to enter the required items). The form fields are: "氏名 必須" (Name, required) with input boxes for "山田" (Yamada) and "太郎" (Taro); "フリガナ 必須" (Surname, required) with input boxes for "ヤマダ" (Yamada) and "タロウ" (Taro); and "性別 必須" (Gender, required) with radio buttons for "男性" (Male) and "女性" (Female).
- Panel 3 (Consultation Details):** Shows options for "相談方法 必須" (Consultation method, required): "オンライン相談" (Online consultation) and "訪問相談 (ご自宅や最寄りのカフェなど)" (Home/nearest cafe consultation). Under "相談内容 任意" (Consultation content, optional), there are checkboxes for "生命保険" (Life insurance), "教育資金" (Education funds), "老後資金" (Post-retirement funds), "住宅資金" (Housing funds), "介護資金" (Nursing care funds), and "相続" (Inheritance), along with "その他" (Others). It also includes "相談希望日 (第1希望) 必須" (First preferred consultation date, required) with a date picker and "相談希望日 (第2希望) 任意" (Second preferred consultation date, optional) with another date picker. A "確認へ進む" (Confirm and proceed) button is at the bottom.