

経営方針と対処すべき課題（有価証券報告書より）

① 目指す姿と数値目標

経営理念

日本のリテール金融改革を通じて社会に貢献し、IFAと共に真のお客様重視を実現する

② 中長期の経営戦略

1. IFAビジネスプラットフォーム強化

IFAへの業務支援・成功支援を行い、営業ノルマを課さない環境でお客様重視を実現する

2. お客様本位の業務運営徹底

IFAの独立性・中立性を堅持し、顧客の最善の利益を優先した提案と分かりやすい説明を実施

3. IFA技能向上支援

複数の運用会社による勉強会やIR開催、研修機会提供で投資・運用の専門性を強化

4. 内部管理体制構築

証券会社の指導に依拠せず自社モニタリング・検証体制を強化し金融商品仲介業の適正化

③ 対処すべき課題

① IFA満足度向上

- ・営業ノルマなしで精神的・経済的充足を提供
- ・IFAアンケート調査における総合満足度TOP2Box達成
- ・業務専念できる環境構築

② 金融サービス品質向上

- ・IFAビジネスシステムへの投資拡充
- ・商品・サービスラインアップ拡大
- ・顧客評価獲得によるビジネス成立

③ 事業拡大と財務基盤整備

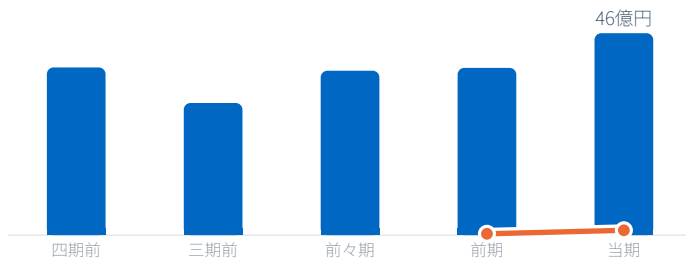
- ・金融機関との良好な関係構築
- ・借入による資金調達検討
- ・営業CFによる流動性確保

面接で使えるポイント

- ・真のお客様重視を実現するため、IFAに営業ノルマを課さず独立性を堅持する姿勢
- ・日本のリテール金融改革という使命のもと、顧客本位の業務運営を実現する取り組み
- ・媒介資産残高とIFA数を成長指標として、IFAの満足度向上に注力する経営戦略

証券コード 7345

業績の推移（売上＝棒 / 営業利益＝線）



※営業利益は直近2期のみ開示（有報の様式変更による）

要するに

株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル 事業要…

主力事業・セグメント

・ その他金融業（セグメント未開示）

強み・特徴（公開データから）

・ -（判定に必要な数値が未開示）

※要約はAI生成のため誤りを含む可能性があります

暗記する数字3つ

連結売上高
46億円営業利益率
2.4%財務健康度
39点 / 100点

将来性 雨 / 就活偏差値 45.7（当サイト算出の参考指標）

平均年収
663万円

その他金融業内 24位/38社

平均年齢
48.3歳

その他金融業内 1位/38社

平均勤続
5.9年

その他金融業内 28位/38社

女性管理職
50.0%

その他金融業内 1位/27社

男性育休
-（未開示）

※平均年収は提出会社単体・有価証券報告書ベース。順位は同33業種内の掲載企業での比較。

ここから下は自分で書く（面接で話すこと）

志望動機の核

上の数字・事業と接続して書く

自分の経験との接点

逆質問メモ

※1つはデータ起点で（例：勤続年数が長い要因は…）

直近ニュース一言

