

ライフプランを 次のステージへ

株式会社FP-UNIV



若い家族から後期高齢者まで多彩な家族構成の ライフプラン作成をサポートします。

FP-UNIV

全世代のライフプランニングに対応するために、月間収支の採用し、税・社会保障制度に忠実なシミュレーションソフトを作成する必要がありました。柔軟かつ簡易な入力フォームと高度な自動計算機能を両立させたライフプランシミュレーション機能です。

複雑な税・社会保障の計算を完全自動化 (最新の税と社会保障制度に対応)

所得計算

- ・ 給与所得
- ・ 事業所得
- ・ 退職所得
- ・ 雑所得
- ・ 一時所得
- ・ 利子所得
- ・ 配当所得
- ・ 非課税

所得・税額控除

- ・ 社会保険料控除
- ・ 生命保険料控除
- ・ 地震保険料控除
- ・ 障害者控除
- ・ 寡婦・寡夫控除
- ・ 扶養控除
- ・ 配偶者控除
- ・ 配偶者特別控除

- ・ 基礎控除
- ・ 住宅ローン控除
- ・ 個人年金保険控除
- ・ 寡婦控除→ 死亡時要件
- ・ 医療費控除
- ・ 小規模企業共済掛金控除 (iDeCo)
- ・ 寄附金控除 (ふるさと納税)
- ・ ひとり親控除
- ・ 勤労学生控除

健康保険料

- ・ 国民健康保険料
- ・ 協会けんぽ保険料
- ・ 介護保険料

年金の自動計算

- ・ 老齢基礎年金
- ・ 老齢厚生年金
- ・ 寡婦年金
- ・ 振替加算
- ・ 経過的加算
- ・ 加給年金
- ・ 経過的職域加算
- ・ 配偶者加算
- ・ 経過的寡婦加算
- ・ 繰上支給調整
- ・ 繰下支給調整
- ・ 在職老齢調整



リアルな計算だから実現できる。
様々な課題解決に役立つ統合プラットフォームです。

ふるさと納税
プランニング

住宅ローン
相談

確定拠出年金

退職所得
年金相談

相続相談

ひとり親世帯

教育費相談

キャリア
プランニング

保険プランニング

有価証券
不動産投資
相談

etc.

クラウド

officeライセンス不要
Window、Mac、iPad、Surface
など幅広い動作環境に対応。



作成したライフプランをオンラインシェアまたは、
クライアントと共同編集する事で、
無駄な時間を削減できます。



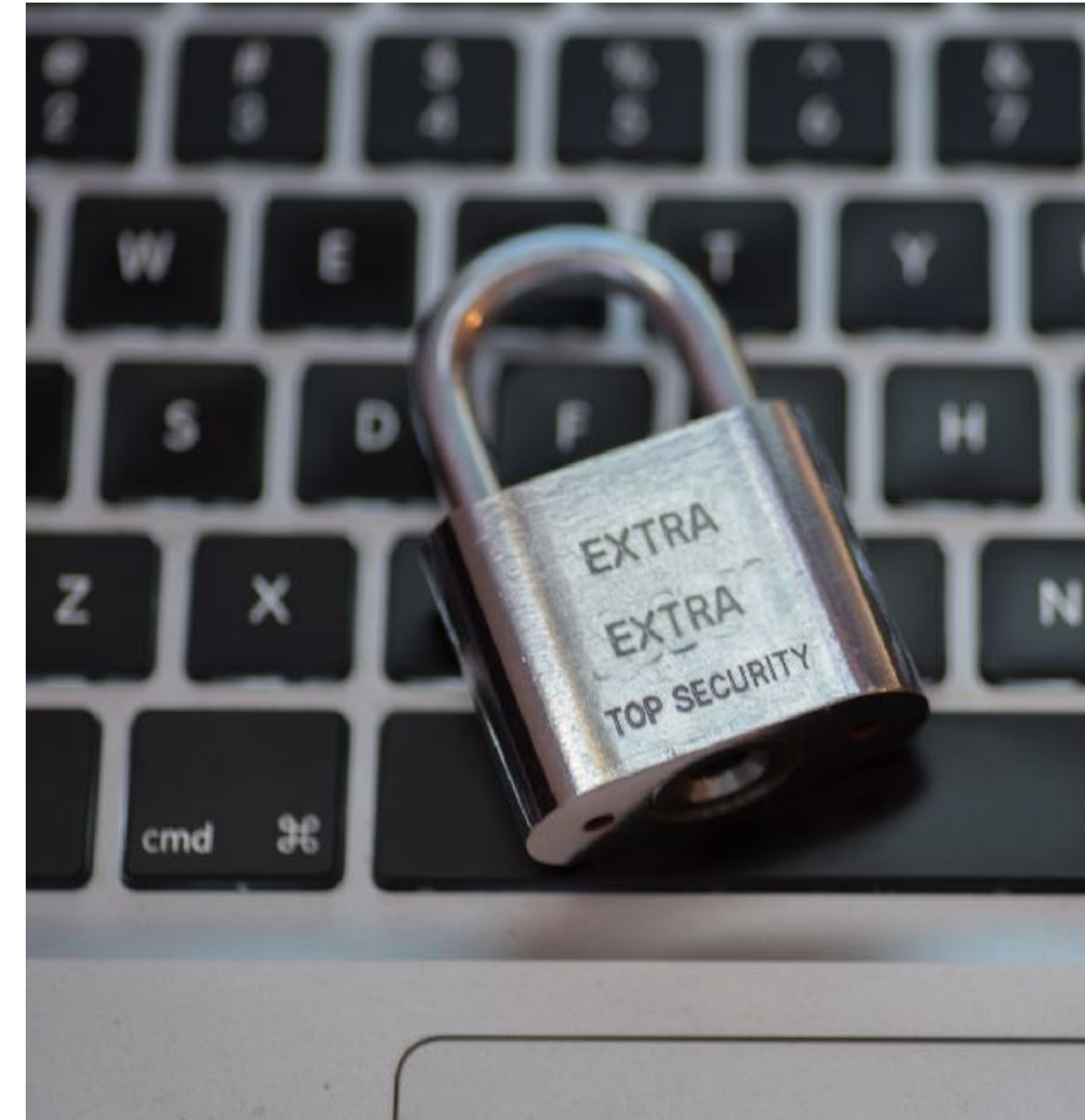
セキュリティ

Amazon Web Serviceに多重化し、バーチャルプライベートクラウド内に設置し外部からアクセスできない安全な環境で稼働しています。

高負荷時には、オートスケーリングすることでダウンタイムを最小限に抑えることができます。

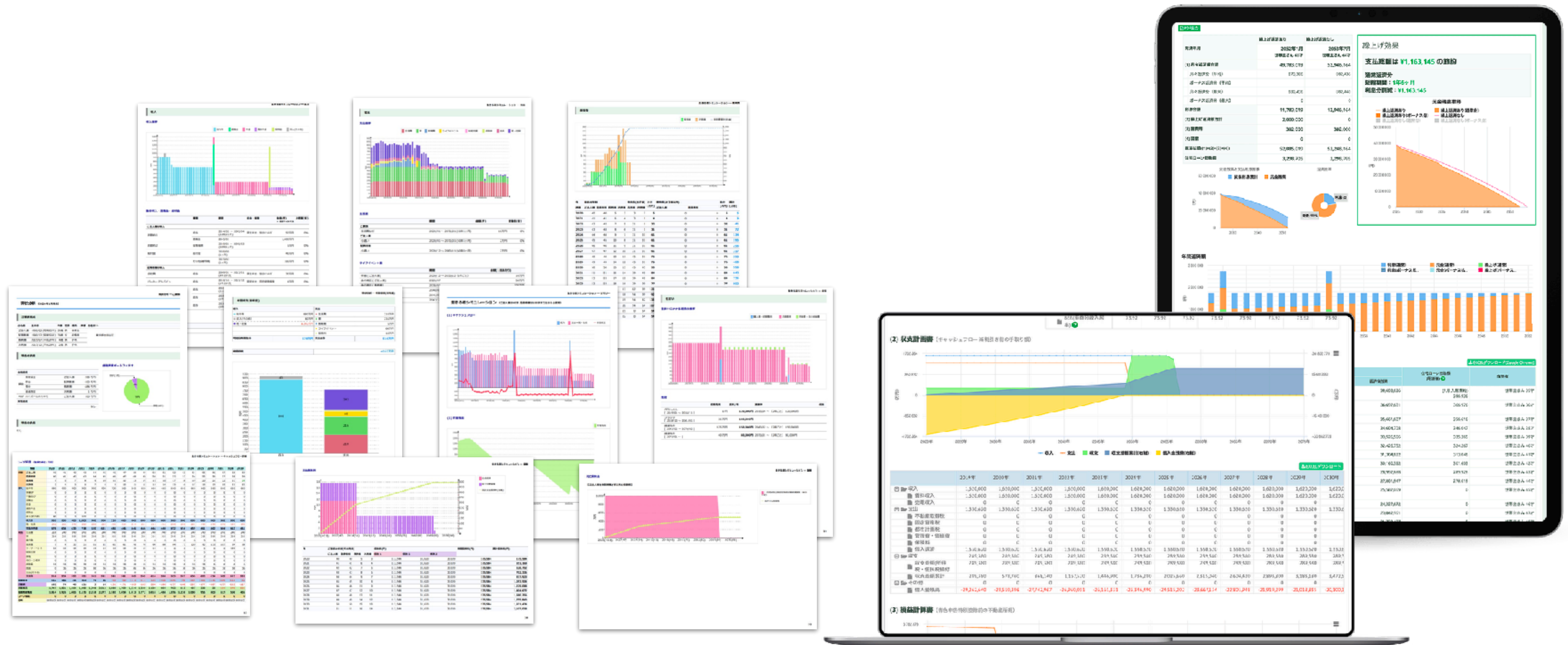
メールアドレス以外の不要な個人情報を保持しない事で、万一の情報漏洩に備えることができます。

SNS認証、ワンタイムパスワードの発行などログイン情報の保護しています。



レポート機能

FP-UNIV



各種分析機能

ローン分析

有価証券投資分析

可処分所得分析

不動産投資分析

年金分析

iDeCo分析

預金分析

退職所得分析

貯蓄分析

保険分析

預金分析

必要保障額分析

真実のライフプランのために。
ワンストップの分析メニューと
詳細なキャッシュフロー表が
一体となった各種分析機能
をご用意しております。

プラン比較機能

ローン分析

可処分所得分析

年金分析

預金分析

貯蓄分析

預金分析

有価証券投資分析

不動産投資分析

iDeCo分析

退職所得分析

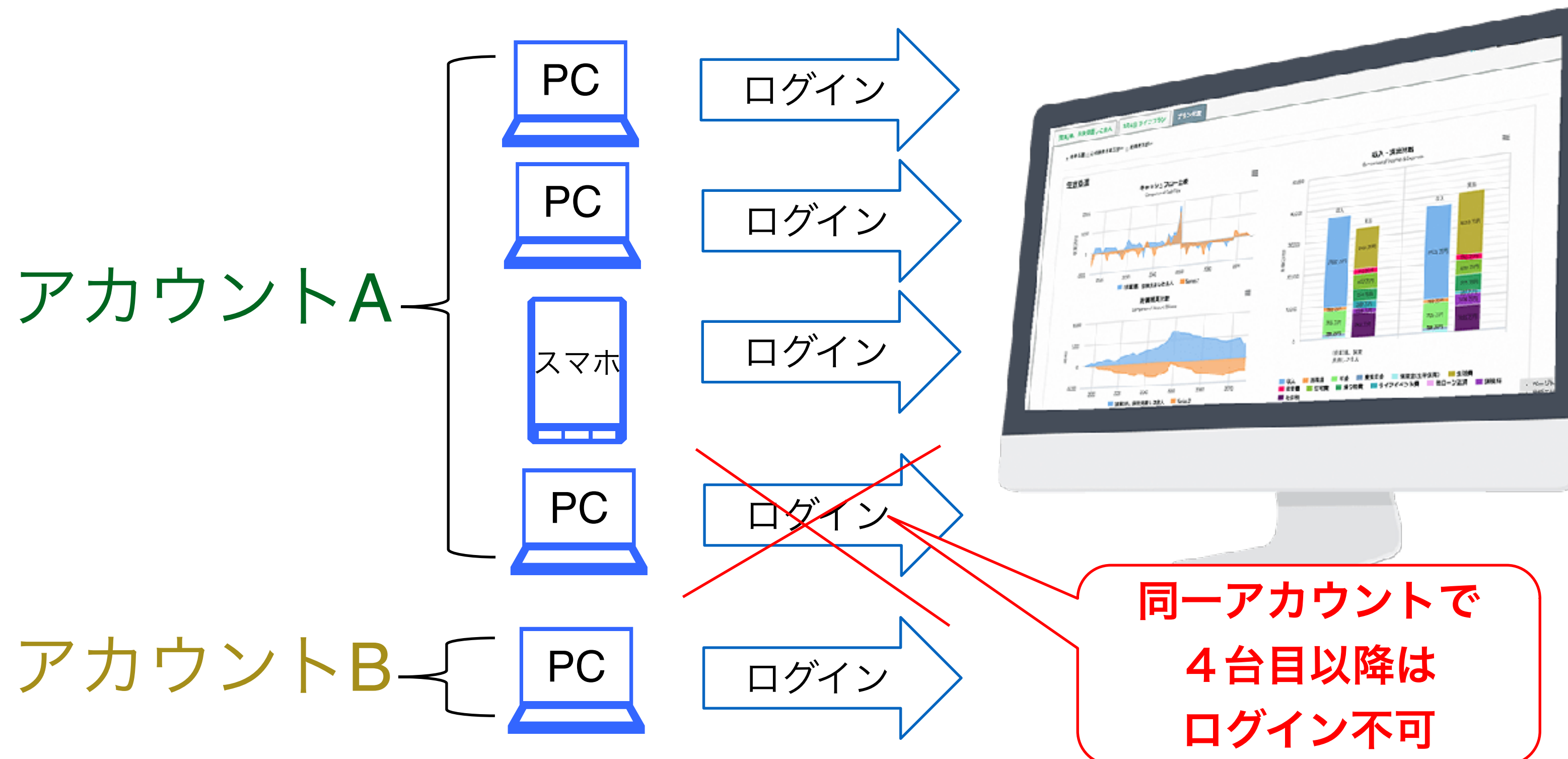
保険分析

必要保障額分析

真実のライフプランのために。
ワンストップの分析メニューと
詳細なキャッシュフロー表が
一体となった各種分析機能
をご用意しております。

同時ログイン数

異なる端末（ブラウザ）から同一アカウントで同時にログインできる数。



例) ビジネスプラン（同時ログイン数3）の場合

アドバイザーシステム

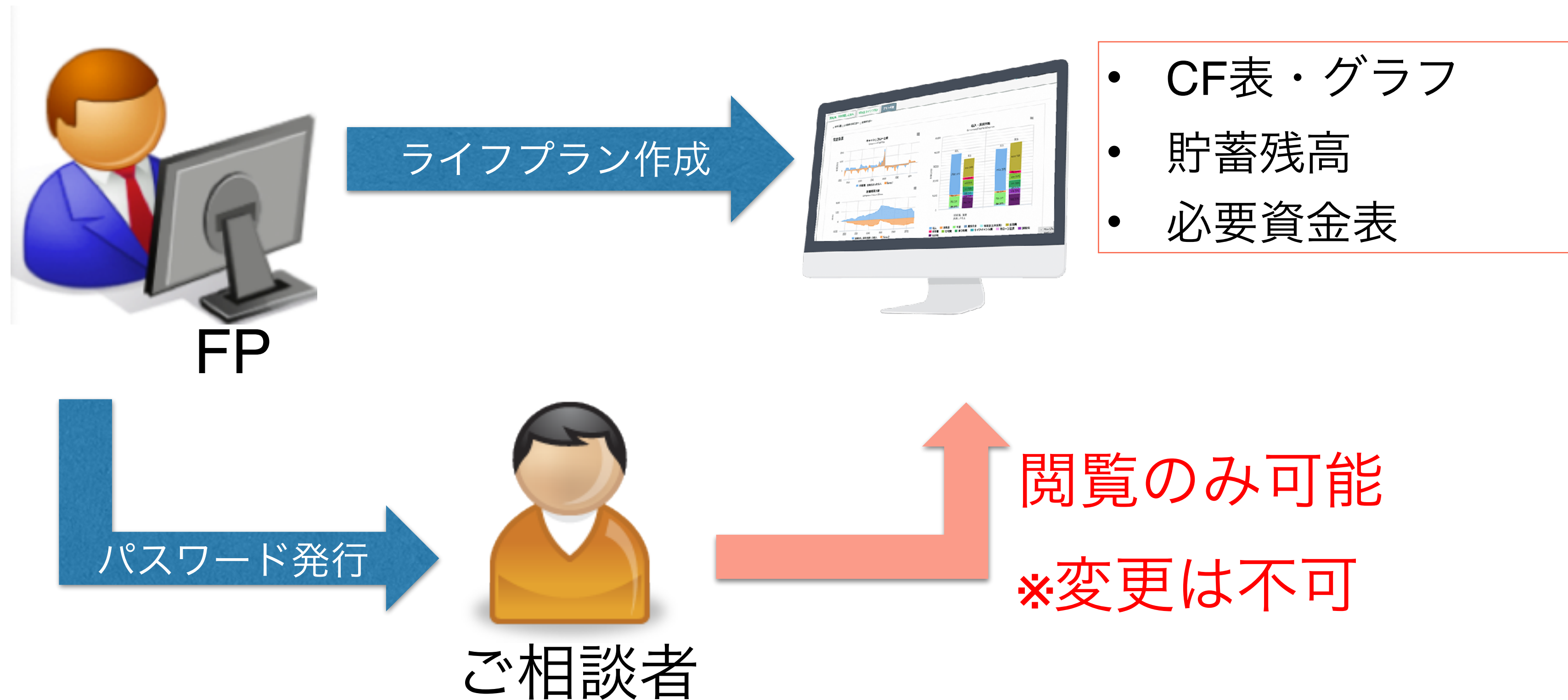
個人利用者が、ビジネスプラン以上の利用者をアドバイザーとして指名できる。



アドバイザーに指名されると、代理ログインできるようになり、プランを閲覧・編集・複製が可能に。

オンラインプラン共有

ご相談者に対して、ライフプランのシミュレーション結果画面の閲覧権限を与えられる機能。

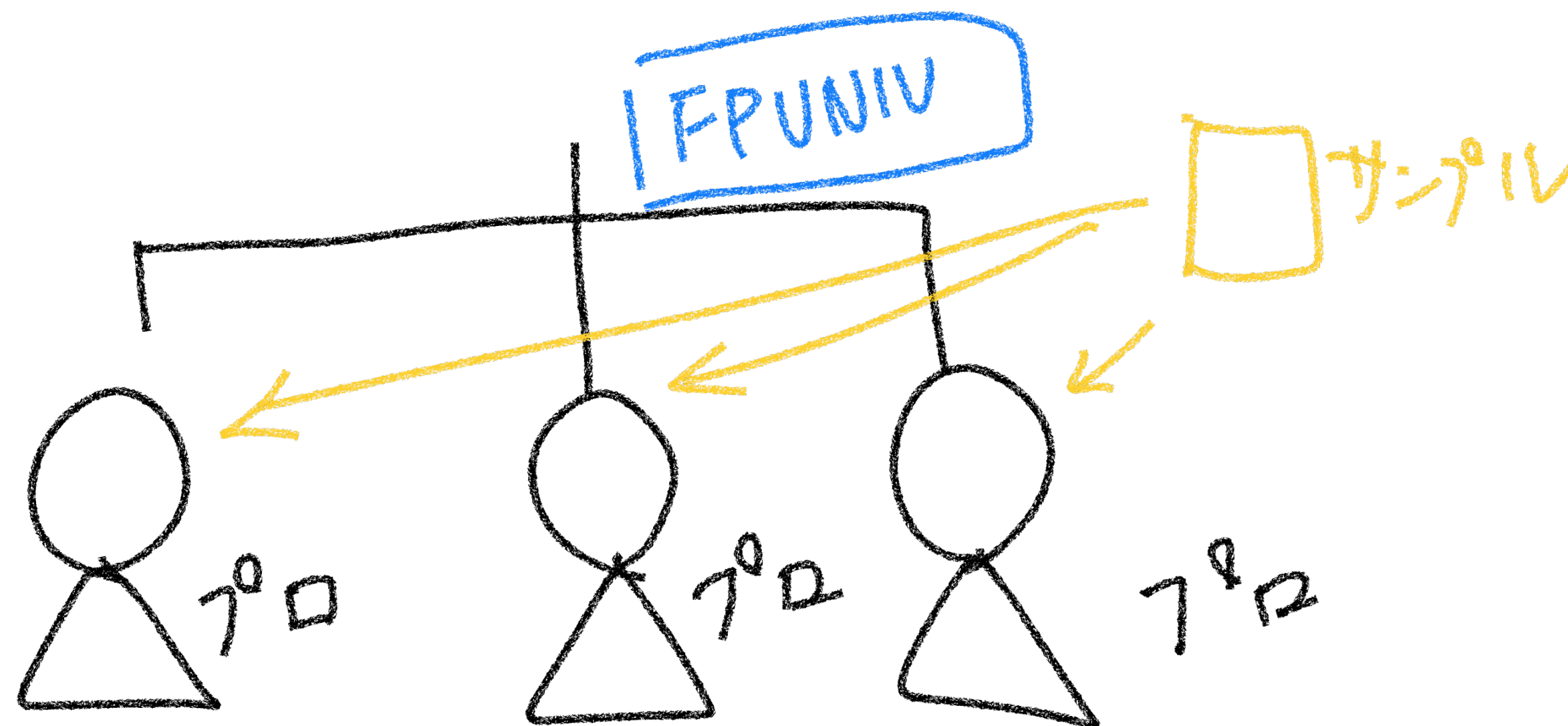


ビジネスアカウント

法人ロゴの設定、従業員のアカウント管理、研修プランの配布ができるアカウント権限です。



法人管理者(ビジネスプラン)



会社名、ロゴ掲示

法人カードによる支払

サンプルプラン配布

社員作成プランの閲覧

料金プラン

(税別)

個人プラン	プロ	ビジネス管理	マネージャー
無料	5,000/月額	18,000/月額	別途相談
1プランまで	3,000名 × 30プランまで	10,000名 × 100プランまで	無制限
キャッシュフローのみ	各種分析機能	各種分析機能	各種分析機能
		法人ロゴ掲載	独自URL展開可 プロ100アカウント以上
		同時ログイン5	同時ログイン10

料金プラン

(税別)

	プロ	プロ改定後	ビジネス管理	ビジネス管理改定後
月額費用	5,000/月額	5,000/月額	18,000/月額	18,000/月額
相談者数 × プラン数	50名 × 5プラン	3,000名 × 30プラン	1,000名 × 10プラン	10,000名 × 100プラン
同時ログイン数			同時ログイン 3	同時ログイン 5

エフピーユニブ 会社案内

FP-UNIV

当社ライフプランソフトの歴史

1998年に山口県の助成事業として、ライフプランシミュレーションソフトの開発を開始しました。
開発の参考として行なった消費者アンケートの中に、社会保障制度の限界、保険業界の問題点、高齢化社会への不安を訴える声が多数あったことを受け、私たちは利用者が本当に必要としているライフプランソフトを提供しようと決意しました。その結果、キャッシュフロー表と年金制度に特に焦点を当てた、Microsoft Excelをベースとしたライフプランソフトが誕生しました。
このソフトは、数々の独立系ファイナンシャルプランナーの業務を支えることとなりました。

FP-UNIV がなぜ必要となったか

税制、社会保障制度、保険制度などの改正で、社会が大きく変化しました。コンピューターの種類も増え、Excelの各バージョンへの対応にも限界を感じました。そこで私たちは、これまでの蓄積してきた専門知識を活かしながらシステムを一新し、2015年にクラウド型の独自のライフプラン・ソフトを開発しました。全国のプロのファイナンシャルプランナーに実務で活用してもらいながら機能改善を重ね、3年がかりでソフトウェアの正式リリースに至りました。
2017年、株式会社FP-UNIVを設立。本事業をスタートさせました。

FP-UNIVの使命

インターネットの普及によって、誰でも簡単に専門知識を収集でき自己解決をする「セルフ時代」に突入しました。これからの専門家には、個人では実現できない「詳細なシミュレーション」と「専門知識を使ったソリューション」が求められるようになります。そこで求められるのは、特定の商品売るためのライフプランではなく、一人一人の状態にあわせてライフスタイルをシミュレーションするシステムです。
私たちは、ファイナンシャルプランナー、社労士、弁護士、税理士、銀行など、専門家の知識を集結しながら、各個人が自分のライフプランを持つことができるシステムを提供してまいります。

株式会社FP-UNIV

所在地 〒107-0052 東京都港区赤坂4-2-3
設立 2017年2月21日
法人番号 3010401129896

事業内容

- 1 ライフプランシミュレーションソフトの開発・販売
- 2 人材育成のための教育事業・研修およびそれらのコンサルティング
- 3 前各号に附帯または関連する一切の業務



代表取締役 小田卓志