

FP事業者特化型 顧客管理ツール

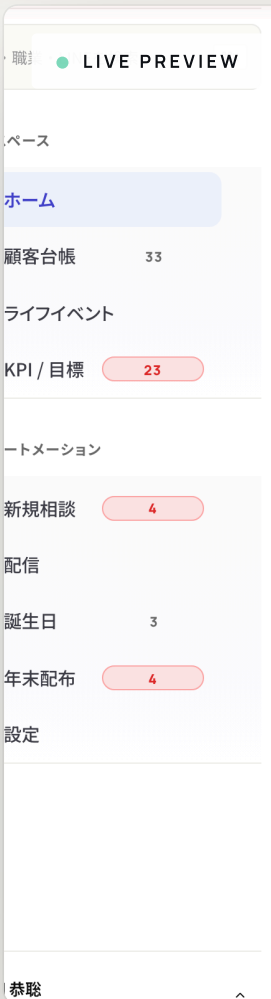
FPの整理仕事を、 まるごと自動化。

あなたのFP業務を、
もっとシンプルに、もっと深く。

議事録の自動完成、提案候補の事前提示、休眠顧客の再アプローチ——
FPの業務時間7割を、仕組みで巻き取る顧客管理ツール。月¥19,800、残
業月41時間削減。

申込はこちら →

▶ 実機デモを見る



00 - 実機デモ

これが、あなたの画面になります。

スクショではなく、動いている実物をそのまま。顧客カード・LINE履歴・AI推奨・議事録自動完成——申込当日から、全部こうやって使えます。

▶ いま触れる

下の画面、そのまま操作できます。顧客リスト→「田中健一」をクリック→LINE履歴9件・AI推奨・議事録全部動きます。



app.skeleton-inc.jp / dashboard

LIVE

全画面で開く ↗

↑ デモ顧客 30名 ・ 田中健一 さんで 全機能 動きます。 申込 → 翌日 から 同じ画面 で 業務開始。

1

顧客リストから「田中健一」をクリック



2

タブを切り替えてLINE履歴・議事録・AI推奨を確認



3

「推奨提案」タブで次の打ち手をAIが提示

申込 から 利用開始 まで

最短3分。申込 → 決済 → ログイン、全部ブラウザで。

面談・営業電話・紙の契約書はありません。メアドとクレジットカードだけ。翌日から全機能が使えます。



1 新規登録

メールアドレス・お名前・屋号を入力

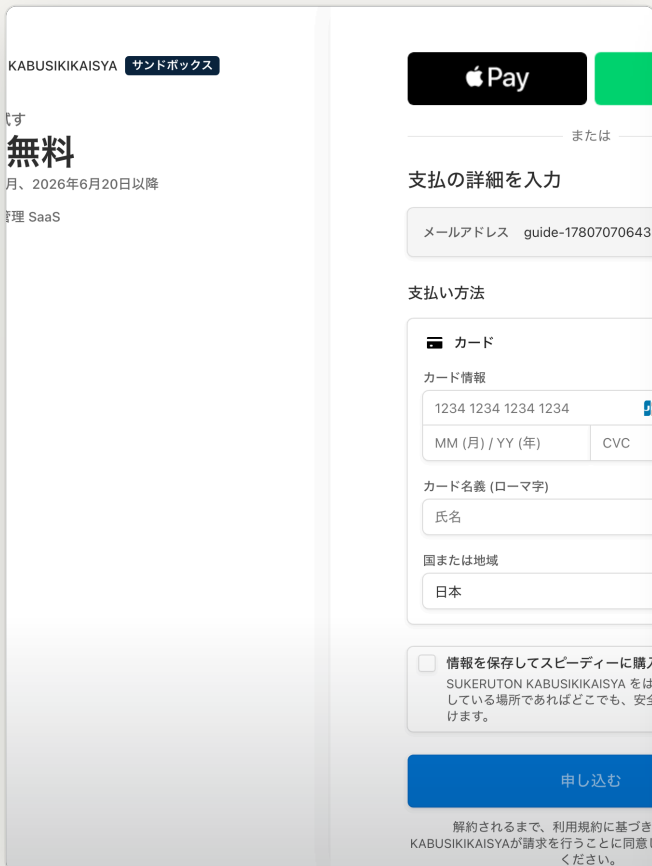
FP個人でもFP法人でもOK。屋号がお客様への表示名になります。



2 確認

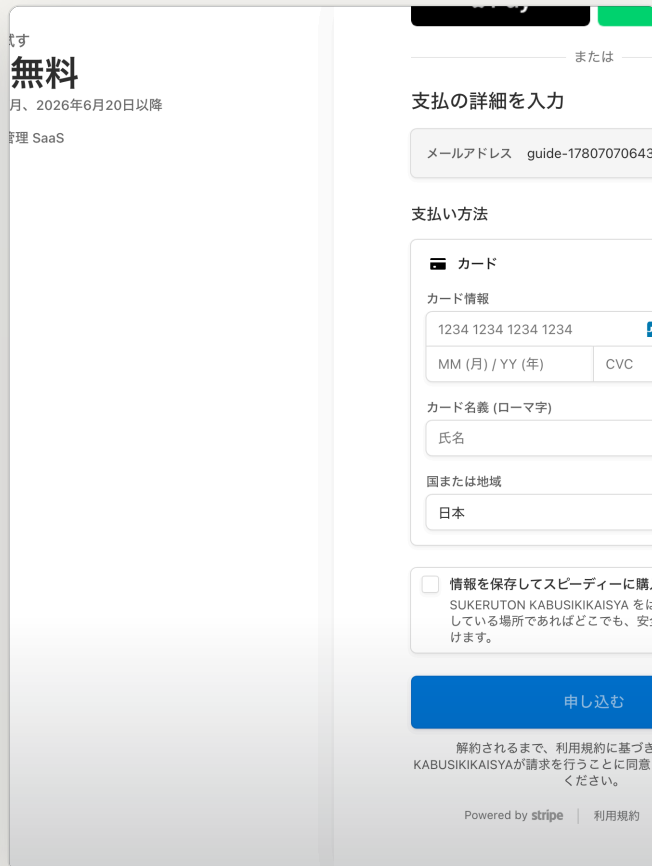
入力内容を確認して進む

入力ミスがあればその場で修正。確認ボタン1つで決済画面へ。



3 決済

Stripe 安全決済で月 ¥19,800



4 カード

カード番号を入力して申込完了

世界基準のStripe決済。カード情報は当社に一切残りません。初期費用・解約金ゼロ。

クレジット・デビット両対応。完了の瞬間に管理画面が立ち上がりま



5 利用開始

あなたの管理画面が起動

最初の顧客を登録して、LINE連携して、議事録自動化をON。すぐ使えます。

SSL/TLS 暗号化

STRIPE PCI DSS LEVEL 1

カード情報 当社非保持

初期費用・解約金 ゼロ

この画面を今すぐ申込む →

デモを別タブで開く ↗

月 ¥19,800 ・ 初期費用ゼロ

01 - まるわかり機能ツアー

朝の10分から、
夜の議事録ゼロまで。

FPの1日の業務を、FP Compassがどう変えるか。6ステップで全部見せます。

8:30
— ロ
グイ
ン

今日連絡すべき顧客が、既に並んでいる

前夜のうちに全顧客を自動分析。LINE未応答日数、ライフイベント直前度、

1

NEW CONSULTATION
新規相談
LINE — アンケート — 候補日 — Zoom面談 — 完了 までの進行状況

• NEXT ACTION
14件 明日に Zoom 面談があります
直近予約: 徳佐拓朗様 / 06/03 1899-

PIPELINE
FP 作業フロー

01	02	03	04
候補日確定 お客様の3候補から確定	Zoom 打ち合わせ予定 確定済 / 面談日待ち	面談中 (録画ON) 今まさに録画している面談	フォロー対象 途中で止まったお客様
0名	14件	0件	2名

HOW IT WORKS
01 アンケート回答+候補日3つが届いたら確定 → 02 Zoom URLが発行され面談日待ち → 03 面談当日「録画ONでZoom開始」で録画中に → 04 途中で止まったお客様は別途リスト化

ACTION REQUIRED
候補日確定 待ち

自分の Google カレンダーを並べて表示

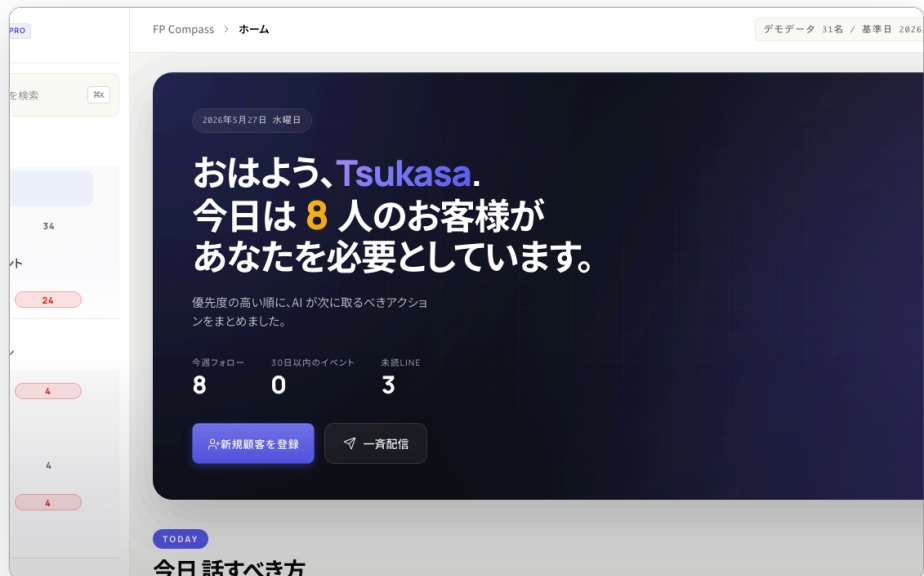
過去
提案
の経
過日
数を
組み
合わ
せて、
連絡
優先
度順
にダ
ツシ
ユボ
ード
表示
しま
す。

9:00
顧客カードを開く

過去履歴・家族構成・提案リストが1画面に整列

「田中健一」さんのカードをクリックすると、LINE履歴・前回議事録・家族

2



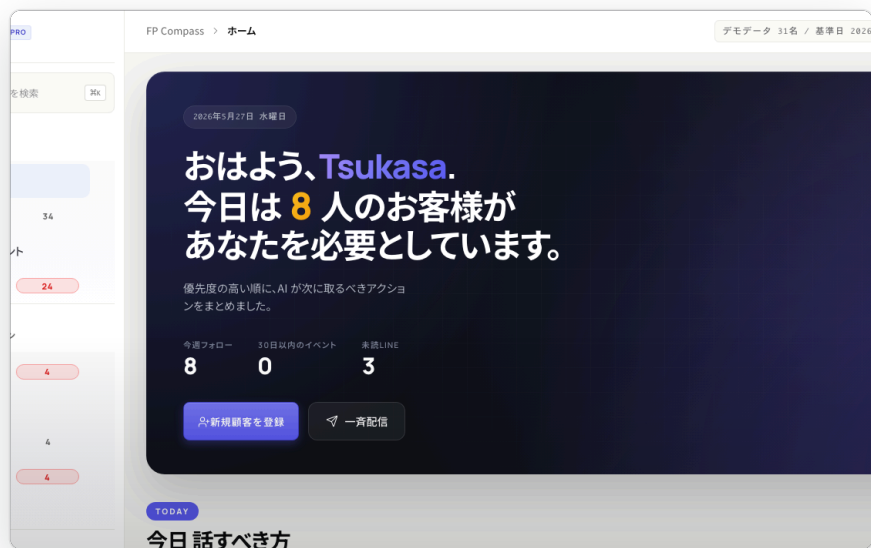
構成・提案履歴・次の推奨提案が同じ画面に。アプリ切り替えなし、ナビゲーション不要。

10:30 -
LINE 返信

顧客カードから直接返信、自動で履歴に追加

LINE 公式アカウントの API 連携で、FP Compass の中から直接 LINE を送信。送信した内容は時

3



系列で顧客カードに自動保存され、検索可能になります。

14:00
一面
談前準備

準備時間が30分→5分に

顧客カードを5分眺めるだけ。前回の議事録・LINE・推奨提案が整列しているので、思い出す時間が要りませ

4



ん。1
日5
件面
談で
月25
時間
以上の削
減。

15:00
— 面
談終了

議事録が、終了の瞬間に出来上がっている

Zoom
面談
の終
了直
後、文
字起
こし・5
行サ
マリ
ー。

5



Todo

リスト

が自動
完成。手
書きメモも
Word
転記も不
要、顧客
カードに
自動
添付
されます。

月曜
の朝
- 再
アプ
ロー
チ

眠っている顧客を、毎週掘り起こす

「半年以上連絡してない顧客」を毎週月曜にリストアップ。声かけ文面の下書きも自動生成。30分で

6

The screenshot displays a customer management interface. At the top, a blue notification box states: "AI推奨 直近の推奨アクションなし" (AI Recommended: No recent recommended actions). Below this, a button labeled "AI活用下書きを作る" (Create AI-assisted drafts) is visible. The main section shows a "タイムライン" (Timeline) with 13 items. The tasks listed are:

- 2026/06/02: 面談実施 - 子ども2人(3歳・0歳)の教育資金準備 / 自営業収入の変動を考慮した積立計画 / 妻の復職後の世帯収支と積立可能額の把握 (6日後)
- 2026/06/09: 自営業者向けライフプラン設計シートの準備 [今週] (13日後)
- 2026/06/09: 教育資金の試算資料作成(3歳・0歳) [今週] (13日後)
- 2026/07/10: 自営業者の所得控除・節税対策資料作成 [来月] (1ヶ月後)
- 2026/07/15: 妻の復職後の世帯収支ヒアリング準備 [来月] (2ヶ月後)
- 2026/08/31: 夫婦の保険加入状況の確認 [3ヶ月以内] (3ヶ月後)

20
人に
再ア
プロ
ーチ
でき、
月
60
名の
新規
接触
機会
が生
まれ
ます。

02 - こんなお悩み

FPの業務時間7割、 「整理」に消えていませんか。

顧客100名を超えると、ほぼ全てのFPが直面する3つの時間ロス。該当があれば、FP Compassの出番です。

悩み 01

LINE 履歴の検索に、月 7 時間。

「あの方、第 2 子が生まれたのいつだっけ」—— 過去 LINE を遡って、1 回 15 分。月 30 件で **月 7 時間が検索だけ**に消えています。

悩み 02

議事録作成に、面談時間の 1.5 倍。

60 分の面談 → 議事録 90 分が業界標準。 **月の残業の 4 割は議事録由来**、これがあなたの土日を奪っています。

悩み 03

提案がパターン化、離脱が増える。

時間がないと提案は「全員に同じ商品」に。顧客から見ると「私を見てくれない」→ 離脱。 **1 件解約で平均 LTV ¥120,000 の損失**。

03 - 主要機能

便利な FP Compass の機能

FP の整理時間を奪う 4 つの作業を、すべて自動化します。

議事録 自動化

Zoom 面談 → 終了の瞬間、議事録完成

Zoom の録画から自動で文字起こし、5 行サマリー + Todo + 顧客感情察知を AI が抽出。顧客カードに自動添付されます。月の議事録時間が約 90% 削減。

LINE 完全統合

LINE 履歴の検索・返信が 1 画面で

LINE 公式アカウントを連携すれば、顧客との全 LINE 履歴が自動で顧客カードに時系列保存。過去発言の検索は 1 秒、返信も FP Compass の中から完結します。

次の提案 提示

提案の選定に、もう迷わない

家族構成・年齢・LINE 発言・過去提案を全部読んだ上で、次に提案すべき商品候補を AI が提示。ベテランの勘を、新人 FP でも再現できます。

休眠顧客 再活性

眠っている顧客名簿を、毎週起こす

「半年以上連絡なし」の顧客を毎週リストアップ、声かけ文面まで AI が生成。月 60 名の再接触機

会、平均反応率 15% で月 9 件の追加面談に。

04 - ご利用者専用サービス

あなたの FP 業務を、 ラクラク 支援する 4 つの仕組み

月¥19,800 の中に、すべて込み。オプション課金なし。



Google Calendar 連携

Zoom URL 発行・予定追加・前日メールが全部自動。



KPI ダッシュボード

面談件数・提案数・解約率を週次でレポート。



企業級のセキュリティ

SCRYPT 暗号化、テナント分離、3層バックアップ。



スマホ・PC 完全対応

移動中の隙間時間がそのまま稼働時間に。

05 - 料金

月額 ¥19,800、シンプル一本。

無料プランも段階制もなし。全機能込み、顧客数無制限。
紹介経由のご登録なら、紹介者にも貢献記録が残ります。

¥19,800 / 月 (税込)

✓ 全機能込み

✓ 顧客数 無制限

✓ 即日 利用開始

✓ 解約はワンクリック

✓ 紹介 6 人で永久無料

申込はこちら →

06 - ご利用の流れ

登録から運用開始まで、5分。

難しい設定はなし。メールアドレス・パスワード・カード情報の入力だけ。

1

サイトにアクセス

app.skeleton-inc.jp を開いて「新規登録」タブをクリック。

~ 10 秒



2

基本情報を入力

事務所名・メールアドレス・パスワードを入力して「アカウント作成」。

~ 1 分



3

クレカ決済

Stripe 決済画面で月 ¥19,800 をご登録。即時利用開始。

~ 2 分



4

運用開始

顧客カードを1件追加するだけで、すぐにAI推奨が動き出します。

~ 2 分

小さな会社、けれど**本気**です。

FP Compass を提供するスケルトン株式会社の歩み。

2026.06

FP Compass 正式リリース

代理店プログラムを含む、FP 事業者向け統合プラットフォームとして本格提供を開始。

2026.05

スケルトン株式会社 設立

福井県大野市にて設立。FP 業務効率化を中核事業として、SaaS プロダクト群を展開。

困った時、すぐ**連絡**できる。

複数チャンネルで、必ず返事します。



AI チャット

24 時間、基本的なご質問
に即時回答。



メール

平日 10-18 時、営業日内
に必ず返信。



LINE 公式

気軽な質問はLINE でも
受付。



緊急電話

重要トラブルは代表が直
接対応。

09 - よくある質問

気になる **不安**、先にお答えします。

Q.

顧客の個人情報は安全に保管されますか?

×

はい。データは Google Cloud (Firestore 東京リージョン) に保管されます。通信は TLS 1.3、パスワードは SCRYPT 暗号化、保存データは AES-256 暗号化。各 FP 事業者ごとに **テナント分離** されており、他の FP が貴方のデータを閲覧することは技術的に不可能です。さらに、3 層バックアップ (PITR 7 日 / Daily 7 日 / Weekly 12 週) で誤削除にも備えています。

Q.

解約したらデータはどうなりますか?

+

Q.

LINE 公式アカウントを持っていなくても使えますか?

+

Q.

パソコン苦手、使いこなせる自信ない

+

Q.

料金は月¥19,800 だけですか?

+

Q.

解約はすぐできますか? 違約金は?

+

「整理」を、業界から外す。

FPの仕事の本質は、お客様の人生に寄り添い、お金の不安を取り除くこと。けれど業界の現状は、整理作業に追われ、提案準備に追われ、議事録に追われる毎日です。

FP Compass は、「整理」という名のすべての作業を、仕組みで巻き取るためのツールです。残るのは、お客様との対話だけ。私たちは、FPの方々が本来の仕事に集中できる業界を目指しています。

月¥19,800 という価格は、1つの面談ごとの時間削減効果を考えると、ほぼ初月で回収できる水準に設計しました。まずはお試しください、業務時間がどう変わるか、ご自身の手で確認してください。

SKELETON INC. ・ 代表取締役 吉田 恭聡

面談 1 件の準備、 5 分で終わる。

登録は 5 分、月¥19,800。明日の業務時間が今日より 1/3 短くなる、FP 事業者専用の顧客管理ツールです。

申込はこちら →

月¥19,800 (税込) ・ クレジットカード必要 ・ 解約はいつでもワンクリック

