

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

職! ● LIVE PREVIEW

ベース

ホーム

顧客台帳 33

ライフイベント

KPI/目標 23

メッセージ

新規相談 4

配信

誕生日 3

年末配布 4

設定

恭聡

2026年5月27日 水曜日

## おはよう、Tsukasa.

今日は一人のお客様が  
あなたを必要としています。

優先度の高い順に、AIが次取るべきアクションをまとめました。

今週フォロー 30日以内のイベント 未読LINE

— — 3

新規顧客を登録 一斉配信

TODAY

### 今日話すべき方

上から順番に対応すればOK。各カードの「文面を作って送る」を押すだけ。

山田 智子 様  
47歳・医師・AUM ¥5,500万

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

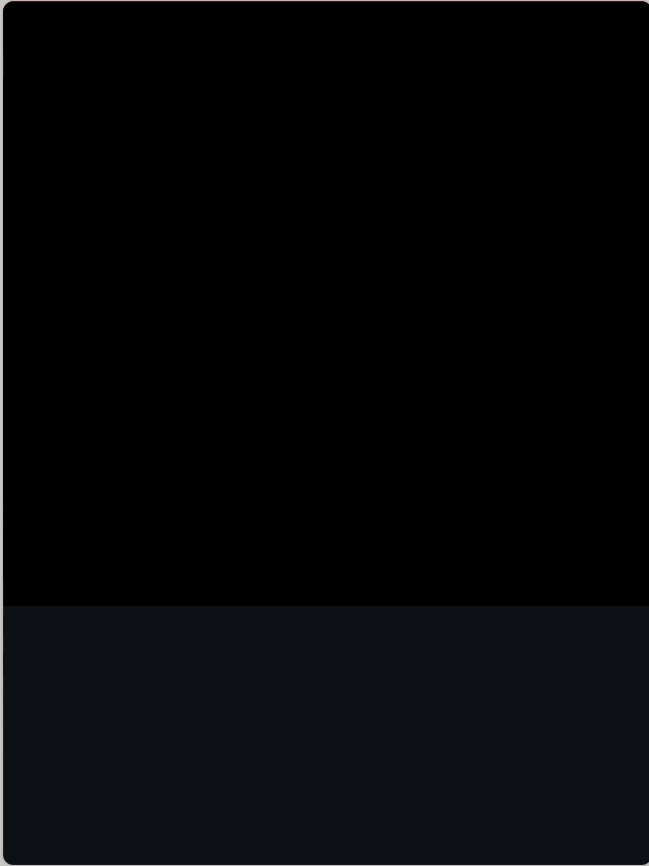
4 カード

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

す。



#### 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。

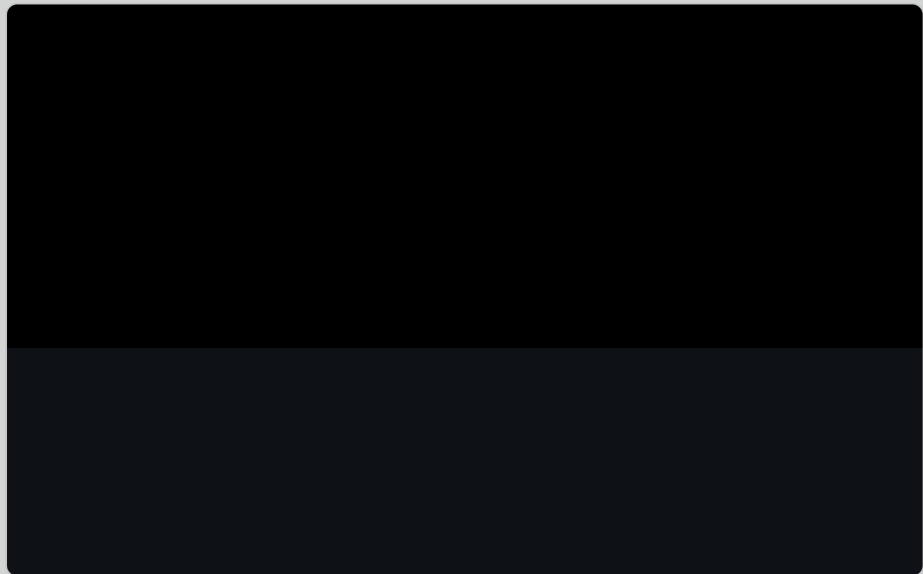
FPの1日の業務を、FP Compassがどう変えるか。6ステップで全部見せます。

8:30  
ーロ  
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



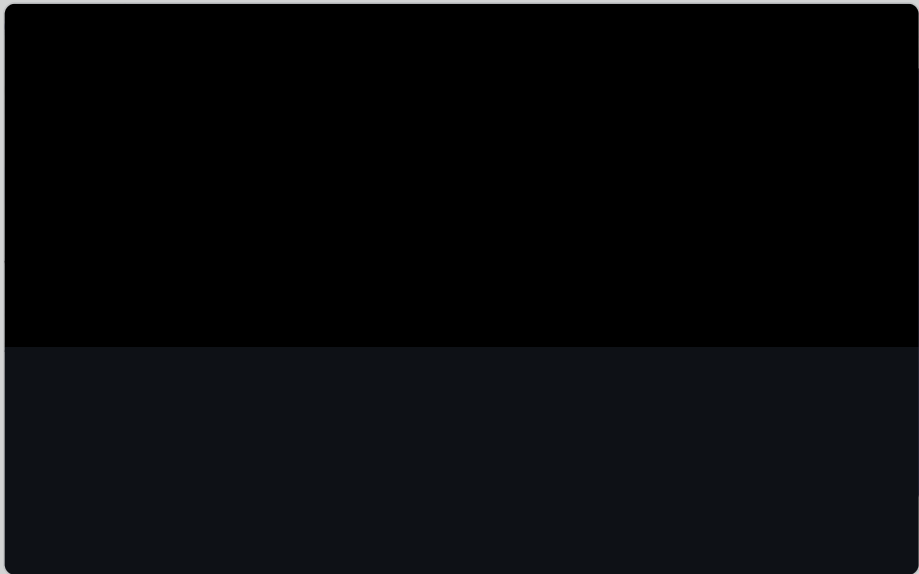
過去  
提案  
の経  
過日  
数を  
組み  
合わ  
せ  
て、  
連絡  
優先  
度順  
にダ  
ツシ  
ュボ  
ード  
表示  
しま  
す。

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



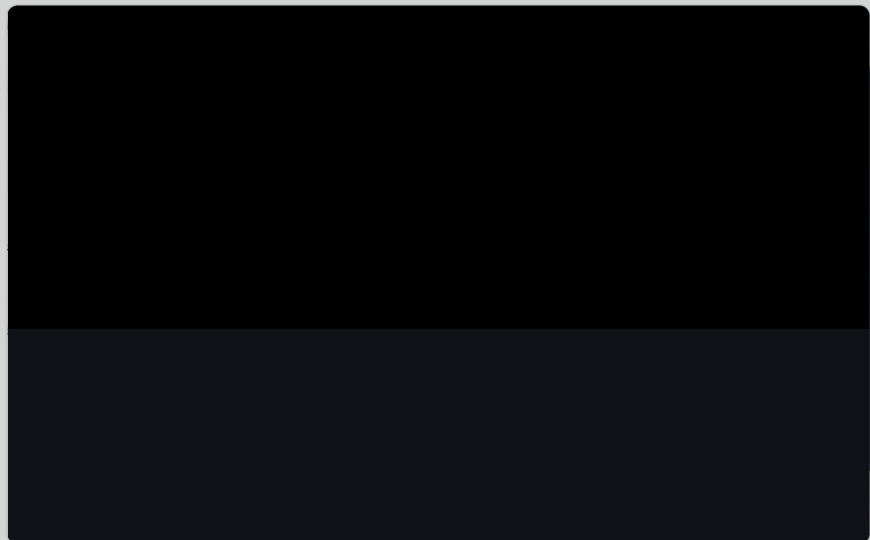
構  
成・  
提案  
履  
歴・  
次の  
推奨  
提案  
が同  
じ画  
面  
に。  
アプ  
リ切  
替な  
し、  
ナビ  
ゲー  
シヨ  
ン不  
要。

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



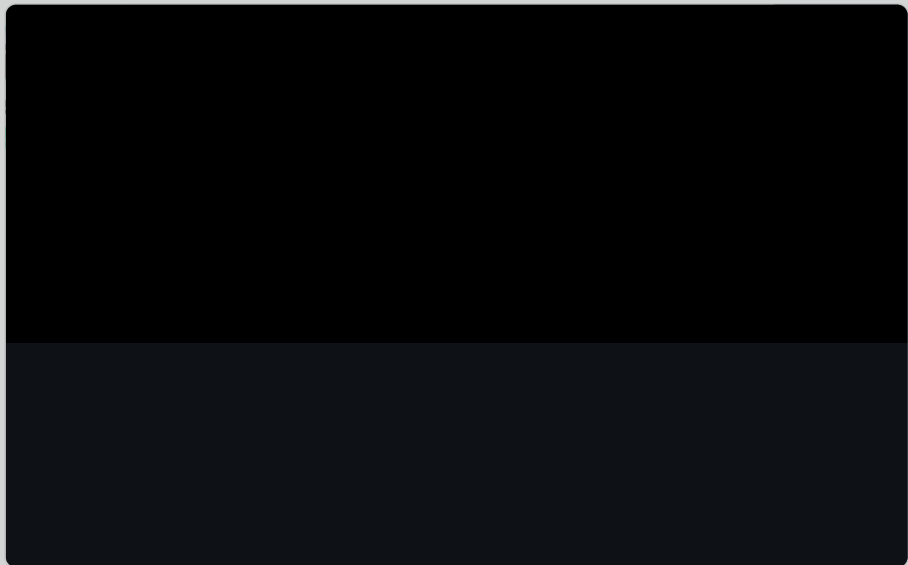
系列で顧客カードに自動保存され、検索可能になります。

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・推奨提案が整理しているの  
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  
一 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。

**Todo**

**リスト**

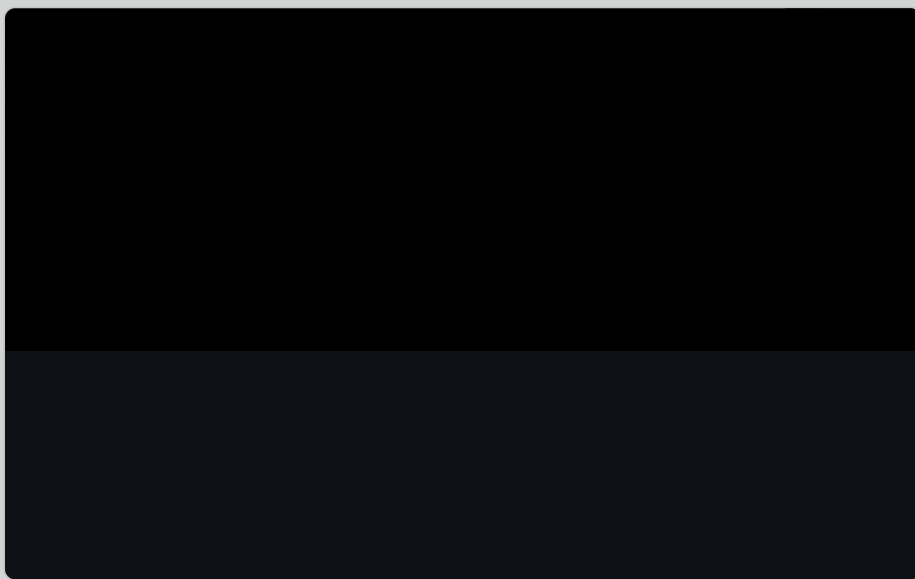
が自動  
完成。手  
書きメモ  
もWord  
転記も不  
要、顧客  
カードに  
自動添付  
されます。

月曜  
の朝  
ー 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



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、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

