

2023年8月吉日

ご契約者各位

株式会社スリー・エル
代表取締役社長 菅原 治

弊社経営統合に伴うご契約取扱代理店変更のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社業務につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社は本年10月1日付にて弊社の全事業を株式会社アドバンス・フィナンシャルプランニングに事業譲渡し、同社と経営統合することといたしました。

弊社は2005年の設立以来、「All Risk Consulting」の理念を掲げ、全国の有力な会計事務所と提携し、生命保険・損害保険・金融商品仲介業を中心とした金融コンサルティング事業を展開してまいりました。

今般、それをさらに進化させ、総合的な資産管理コンサルティング、即ち、『ファミリーオフィスビジネス』を実行することを目的に、そのプラットフォーム基盤とコンサルティングの実践ノウハウを有する株式会社アドバンス・フィナンシャルプランニングと経営統合することとした次第です。

つきましては、お客様の生命保険契約及び損害保険契約のお取り扱いにつきまして、下記のとおりご案内申し上げます。

お客様の永年にわたるご愛顧に深く感謝申し上げるとともに、引き続き株式会社アドバンス・フィナンシャルプランニングとして、より一層のサービス向上に努めてまいり所存です。

まずは、略儀ながら書中をもって、お知らせかたがたご挨拶申し上げます。

敬具

記

1. ご契約取扱代理店について

本年10月1日以降、お客様の生命保険契約及び損害保険契約につきましては、お客様から特段のお申し出がない限り、経営統合先である株式会社アドバンス・フィナンシャルプランニングにて引き続きお取り扱いさせていただきます。

なお、経営統合後におきましても、お客様へのサポート体制に何ら変わりはなく、お客様を担当させていただいている担当支店及び担当者に変更はございません。また、今般の担当代理店変更が、現在ご加入いただいているお客様の保険契約に与える影響はございません。

引き続き、下記の高岡支店（税理士法人Jタックス内）にて担当させていただきますのでご安心ください。

<現在の取扱代理店：2023年9月30日まで>

会社名	株式会社スリー・エル
代表者名	代表取締役社長 菅原 治
本店	〒104-0033 東京都中央区新川 1-25-9 明産新川シティビル 3F 代表電話番号：03-3553-7935
担当支店	高岡支店（税理士法人Jタックス内） 〒933-0014 富山県高岡市野村 1 3 5 7 - 2 電話番号：0 7 6 6 - 9 2 - 0 5 4 6

<変更後の取扱代理店：2023年10月1日以降>

会社名	株式会社アドバンス・フィナンシャルプランニング
代表者名	代表取締役社長 秋山 裕材 代表執行役員 CEO 菅原 治
本店	〒640-8158 和歌山県和歌山市十二番丁 60 代表電話番号：073-423-3085
統合推進本部	〒104-0033 東京都中央区新川 1-25-9 明産新川シティビル 3F 代表電話番号：03-3553-7935
担当支店	高岡支店（税理士法人Jタックス内） 〒933-0014 富山県高岡市野村 1 3 5 7 - 2 電話番号：0 7 6 6 - 9 2 - 0 5 4 6 ※担当支店に変更はございません。

<株式会社アドバンス・フィナンシャルプランニングへの代理店変更を望まないお客様へ>

今般の担当代理店変更を望まない場合は、本年9月8日（金）までに弊社（下記「お問合せ窓口」）までお申し出ください。この場合、お客様のご契約は、引受保険会社の所定の手続きを経た後、引受保険会社の直扱い契約となります。

2. お客様のご契約に関する情報の引き継ぎについて

今般の代理店変更に伴い、お客様のご契約に関する情報を株式会社アドバンス・フィナンシャルプランニングに引き継ぐこととさせていただきますので、予めご了承ください。

3. お客様からのお手続き・ご連絡について

株式会社アドバンス・フィナンシャルプランニングへの代理店変更を望まない場合を除き、お客様からのお手続きやご連絡は一切不要でございます。

4. お問合せ窓口

本件に関するお問合せ等につきましては、下記お問合せ窓口までご連絡ください。

【お問合せ窓口】株式会社スリー・エル（本社）〔※受付時間 平日 10：00～16：00〕

■経営統合に関するお問合せ：03-3553-7935（担当：経営企画室）

■生命保険に関するお問合せ：03-3553-7936（担当：インサイドセールス部生保ユニット）

■損害保険に関するお問合せ：03-3553-7937（担当：インサイドセールス部損保ユニット）

以 上