

2026年7月1日

各位

会社名 株式会社ダイレクトマーケティングミックス
代表社名 代表執行役社長CEO 植原 大祐
(コード番号：7354 東証スタンダード)

「金融サービス仲介業」登録完了のお知らせ

～金融機関の顧客接点業務をワンストップで支援。顧客獲得から
継続利用まで、受託可能領域を拡大～

当社の連結子会社である株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング（代表取締役：伊藤 佳奈子、以下「CRTM」）は、2026年6月11日付で金融サービス仲介業者として登録されましたので、お知らせいたします。

登録番号：近畿財務局長（金サ）第2号

本登録により、金融商品・サービスに関する申込受付や問い合わせ対応に加え、申込支援、契約後フォロー、休眠顧客へのアプローチなど、金融機関の顧客接点業務から関連事務まで、より幅広い業務の受託が可能となりました。

CRTMは、コンタクトセンター事業で培ったセールス・コミュニケーション力とオペレーション設計力を活かし、金融機関の営業活動の支援と業務効率化の両立に貢献してまいります。

■ 背景

金融サービスの多様化やデジタル化の進展に伴い、お客さまが自身に適した金融商品・サービスを比較・検討する機会は拡大しています。一方で金融機関では、人材不足や業務の高度化を背景に、申込受付や問い合わせ対応だけでなく、契約前後のフォロー、本人確認、各種事務処理など、顧客接点に関わる業務負担が年々増加しています。

CRTM は、これまで金融機関向け BPO やコンタクトセンター運営を通じて培った知見を活かし、本登録を機に金融サービス仲介業務へ対応領域を拡大することで、金融機関の業務効率化と顧客体験の向上を支援します。

■ 金融サービス仲介業登録により拡大する支援領域



金融サービス仲介業登録により、金融機関から受託できる業務範囲が拡大しました。

CRTM では、金融商品・サービスに関する顧客対応からバックオフィス業務までを一体的に設計・運営し、フロント業務と事務業務を切れ目なく支援します。

【主な提供サービス】

◆ 顧客獲得・申込支援

- 商品・サービスのご案内
- 資料請求・見込み顧客へのフォロー
- 申込受付・申込支援
- 来店・オンライン相談予約受付

◆ 契約後フォロー・継続利用支援

- 口座開設・契約後の初期利用支援
- 利用促進のご案内
- 継続利用に向けたコミュニケーション
- 未利用・休眠顧客へのフォロー

◆ 金融事務 BPO・各種サポート

- 商品・サービスに関する問い合わせ対応
- 本人確認 (KYC) 関連業務
- 書類確認・不備解消
- 各種事務処理・進捗管理

■ CRTM の強み

CRTMは、長年にわたりアウトバウンド・インバウンドコンタクトセンターを運営し、多くの企業の営業活動や顧客対応を支援してきました。

金融領域においても、

- ◇ お客さまの状況に応じたコミュニケーション設計
- ◇ 顧客接点から事務処理までを一体で運営するBPO体制
- ◇ 品質管理・教育・コンプライアンスを含めたオペレーション設計

を強みとして、金融機関ごとの業務に合わせた最適な運営体制を提供します。

また、応対データやVOC（お客さまの声）の分析を通じて、業務改善や顧客体験向上につながる提案も行っています。

■ 今後の展望

CRTMは、金融サービス仲介業者として専門人材の育成や品質管理体制を強化するとともに、AIやデータ分析を活用した応対品質向上や業務効率化にも取り組んでまいります。

今後も、金融機関の非コア業務を受託するBPOパートナーにとどまらず、顧客接点を起点として成果を創出するパートナーとして、顧客獲得から利用促進、継続利用支援までを一貫して支援し、金融機関の事業成長とお客さま体験の向上に貢献してまいります。

■ 登録概要

登録事業者：株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング

登録年月日：2026年6月11日

登録番号：近畿財務局長（金サ）第2号

※提供するサービスおよび取り扱う金融商品・業務は、金融サービス仲介業の登録範囲、関係法令、提携する金融機関との契約ならびに個別の業務設計に基づきます。

■ サービスに関するお問い合わせ先

株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング

新規法人営業本部／マーケティング企画部

[お問い合わせフォーム](#)

■ 報道に関するお問い合わせ先

株式会社ダイレクトマーケティングミックス

コーポレート本部 広報部

TEL : 06-6809-1615

【株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング 会社概要】

名称 : 株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング

代表者 : 代表取締役 伊藤 佳奈子

本社 : 大阪府大阪市北区曽根崎1-2-9 梅新ファーストビル

URL : <https://crtm.co.jp/>

【株式会社ダイレクトマーケティングミックス 会社概要】

名称 : 株式会社ダイレクトマーケティングミックス

代表者 : 代表執行役社長CEO 植原 大祐

本社 : 大阪府大阪市北区梅田1-12-17 JRE梅田スクエアビル12階

URL : <https://dmix.co.jp/>