

2021年8月2日

各位

会社名 ブロードマインド株式会社
代表者名 代表取締役社長 伊藤 清
 (コード番号：7343 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 鶴沢 敬太
 (TEL 03-6687-1318)

AI 技術と資産運用のプロが投資をサポート 「アルパカアシスト」本日より提供開始 ～AlpacaJapan との協業による提供～

保険・証券・住宅ローンと複数の金融商品を横断して1社で取り扱い、ライフプランニングをもとにした金融コンサルティングを行う「ブロードマインド株式会社」(本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：伊藤清、証券コード：7343、以下「当社」)は、AlpacaJapan 株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役 CEO：四元盛文、以下「Alpaca」)との協業により当社アドバイザーの知見と Alpaca のテクノロジーを融合した、新しい資産形成サービス「アルパカアシスト」(以下本サービス)を本日より提供開始いたします。

膨大な投資先がある中で、ひとつひとつ情報収集・分析を行い、魅力的な銘柄を見つけ出すことは容易ではなく、特に投資未経験の方にとっては株式投資へのハードルを高めている要素とも言えます。

一方で、新たに有望株になり得る銘柄を発掘し、自ら選択することは株式投資の醍醐味でもあります。

本サービス「アルパカアシスト」では、AI 予報や投資の専門家=IFA*が徹底的に“アシスト”することで、お客様自身が投資行為そのものを楽しめる体験を提供いたします。

※IFA：“Independent Financial Advisor”の略称で、独立系ファイナンシャルアドバイザーとも呼ばれる資産運用の専門家を指します

The advertisement features a dark blue background with a white diagonal line. At the top left, there is a logo of a alpaca and the text "アルパカ証券". In the top right corner, there is a logo for "Broad-minded" with the tagline "人生に、フィナンシャルパートナーを。". The main text in the center reads "AIが導く ヒトが支える。" and "投資はもっと身近になる。". Below this text, a laptop and a smartphone are shown displaying investment data, including a balance of ¥234,000 and ¥123,000, and various charts and graphs. At the bottom, there are several icons representing different services: "40万円以下", "トレンドフォロー", "高確率", and "人工知能".

■本サービスの概要

①AI 予報が投資を導く

本サービスでは Alpaca が展開するアルパカ証券の「AI 予報」を導入しております。この AI 予報では、学習データに各銘柄の収益率と日本国内の株式市場における平均的な値動きによる収益率の対比データを用い、解析対象となる 2000 銘柄それぞれの前営業日の終値を基準として 21 営業日後の終値の期待収益率、つまり「TOPIX に対して何%上振れるか、または下振れるか」を推測してデータを出力し順位付けを行います。そしてその順位に応じ「強気」「やや強気」「やや弱気」「弱気」というシグナル情報を提供いたします。



そのほか、「40 万円以下で購入可能」な銘柄の中から AI 予報において強気のシグナルが表示されている銘柄を抽出するサービスや「市場で人気になっているテーマ」の情報をもとに銘柄を抽出するサービスなど、お客様の興味のあるテーマに基づきレコメンドされるような機能を搭載しております。

今まではなかなか出会えなかった魅力的な銘柄の発掘とご自身での選択をリードいたします。



②IFA が投資を支える

本サービスでは AI 予報によるレコメンド機能に加え、多くの経験と知見を有するブロードマインドの IFA

がサポートいたします。IFAとは「Independent Financial Advisor（独立系ファイナンシャルアドバイザー）」の略称であり、証券取引など資産形成に精通し、特定の金融機関に属さない独立・中立的な立場からお客様に資産管理のアドバイスを行う資産運用アドバイザーです。

レコメンドされた強気の銘柄についても分からないこと・気になることがある場合や、より固有な相談をもとにアドバイスを受けながらポートフォリオを作りたい場合など、株式投資の経験が少ない方から上級者の方まで、ご自身で楽しく継続できるよう、IFAがチャットでのリアルタイム相談に対応いたします。

AlpacaのAIを含めた様々なテクノロジーと当社IFAの知見を相補的に活用した資産形成サービス「アルパカアシスト」の提供により、当社でこれまで対応できていなかった個別株のニーズに対応するだけでなく、より多くの方の、気軽に楽しい投資活動につなげることで、これからの人生100年時代を迎えるための資産形成の一助になることを目指してまいります。

■重要事項等

- ・本サービスの利用にはアルパカ証券の口座開設が必要です。
- ・お取引の際には、所定の委託手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。委託手数料は、最大で1回の約定代金の1%（税込1.1%）です。
- ・株式等の取引では、価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。上場有価証券等書面、取引規程等の内容を十分にお読みいただき、ご理解いただいた上でご自身の判断と責任によりお申し込みください。

<AlpacaJapan 株式会社について>

金融市場×AIに取り組むFintechスタートアップ企業です。グローバルな金融商品特化型AIによる市場予測モデルや金融時系列ビックデータ解析技術に強みを持ち、国内外の金融機関を中心としたプロフェッショナル（ヒト）とデータ・サイエンスのコラボレーション・プラットフォームを共創すべく、様々な金融商品において、アルゴリズム、類似探索、異常検知、予測等のAIソリューションサービスを提供しております。

また、2021年4月20日付で第一種金融商品取引業者としての登録が完了しました。この度の証券業参入に際しまして、本証券サービスの名称を「アルパカ証券」（<https://sec.alpaca.ai/>）とし、本サービスを通じて、金融商品仲介業者(IFA)を新たな協業パートナー企業として、証券業におけるテクノロジーとヒトの創造性の理想的なコラボレーションを共創し、お客様に新たな価値を提供してまいります。

- 会社名 : AlpacaJapan 株式会社 (<https://www.alpaca.ai/>)
- 代表者 : 代表取締役 CEO 四元盛文
- 本社所在地 : 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-12-5 Nest-Lab 北大手町 2階
- 設立 : 2013年2月
- 資本金 : 20億319万3605円
- 事業内容 : 第一種金融商品取引業、投資助言・代理業
AIとビッグデータ解析技術を活用したソフトウェア受託開発
- 登録番号 : 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3024号

<ブロードマインド株式会社について>

『私たちは金融サービス業として革新を起し続け、自分らしい未来を歩む人々が溢れる世界を創る』というミッションを掲げるブロードマインドは、保険・投資信託・債券、住宅ローンなど国内約 60 社の幅広い金融商品を取り扱い、主に個人のお客様に対して保険の見直し・家計相談・相続対策、また法人の財務基盤強化など、様々なお金に関するニーズにワンストップでお応えするフィナンシャルパートナーサービスを提供しています。

- 会社名 : ブロードマインド株式会社 (<https://www.b-minded.com/>)
- 代表者 : 代表取締役社長 伊藤清
- 本社所在地 : 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南 1-5-5 JR 恵比寿ビル 7F
- 設立 : 2002 年 1 月
- 資本金 : 5 億 5765 万 1000 円
- 事業内容 : フィナンシャルパートナーサービス事業 (個人・法人向けの金融コンサルティング)
生命保険・損害保険・少額短期保険代理店業、住宅ローン代理業・金融商品仲介業 関東財務局長 (金仲) 第 424 号、銀行代理業 関東財務局長 (銀代) 第 281 号、経営コンサルティング業務
- 主なプロダクト :
 - ・無料ライフプランニング シミュレーション『マネパス』(<https://www.moneypass.jp/>)
 - ・BtoC 特化型オンライン商談システム『ブロードトーク』(<https://www.b-minded.com/broadtalk/>)

■本件に関する問い合わせ

経営企画室 広報担当 : 富永
TEL 03-6675-7748
MAIL bm-pr@b-minded.com