

2021年10月15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)

ソニー銀行とマネックス・アセットマネジメント 投資一任運用サービス「ON COMPASS+」の提供開始について

～ブロードマインドが初の銀行代理業者兼金融商品仲介業者として販売を開始～

ソニー銀行株式会社（代表取締役社長：南 啓二／本社：東京都千代田区／以下 ソニー銀行）とマネックス・アセットマネジメント株式会社（代表取締役社長：中村 友茂／本社：東京都港区／以下 マネックス・アセットマネジメント）は、お客さまの資産形成・資産運用ニーズの高まりにライフプランニングに基づいた金融コンサルティングで対応することを目的として、ゴールベースアプローチを採用した投資一任運用サービス「ON COMPASS+（オンコンパスプラス）」を10月15日より提供開始いたします。マネックス・アセットマネジメントが投資一任運用サービス「ON COMPASS+」の提供、インターネット銀行であるソニー銀行が資産管理口座上でお客さまの資産の管理を行い、ブロードマインド株式会社（代表取締役社長：伊藤 清／本社：東京都渋谷区／以下 ブロードマインド）のアドバイザー（IFA）が対面でのサービス案内や運用中のきめ細かなサポートを行います。IFAとは「Independent Financial Advisor」の略で、金融機関から独立し、中立的な立場から資産運用のアドバイスを行う専門家です。



Monex Asset Management

人生に、フィナンシャルパートナーを。



Broad-minded

■背景・目的

2021年6月7日にソニー銀行とマネックス・アセットマネジメントが、銀行代理業者兼金融商品仲介業者を通じた投資一任運用サービスの提供に向けて協議中であることを発表しましたが、このたびブロードマインドが初の銀行代理業者兼金融商品仲介業者として参画し、3社により投資一任運用サービス提供のスキーム構築が実現しました。

今回のスキーム構築により、リテール金融業界が転換期を迎えるなか、ソニー銀行、マネックス・アセットマネジメント、ブロードマインドが協業することで、これからの人生100年時代を迎えるための資産形成・資産運用の一助になることを目指してまいります。

■投資一任運用サービス「ON COMPASS+」のサービス提供のしくみ

ブロードマインドのアドバイザーは、ライフプランニングに基づいたゴールベースアプローチの資産運用計画を策定し、投資一任運用サービス「ON COMPASS+」の提供により資産計画の達成に向けて長期的なサポートをいたします。

投資一任契約に沿った資産運用は、マネックス・アセットマネジメントが行います。金融工学に基づいたグローバル分散投資を低コストで提供します。あわせて、ブロードマインドのアドバイザーがコンサルティングや運用開始後のサポートに利用する専用コンサルティング画面も提供します。

ソニー銀行は、資産管理銀行として投資一任資産を銀行口座で管理します。投資一任資産が銀行口座と紐づくことにより、お客さまは住宅ローンや外貨預金、マルチカレンシーデビットカードなどの銀行商品・サービスをワンストップでご利用いただくことが可能になります。

■投資一任運用サービス「ON COMPASS+」のサービス概要

1. お客さまだけの資産計画

資産運用の目的や資産運用に関するご意向に沿って、お一人おひとりに最適な資産運用計画を提案します。積み立てや引き出しながらの運用など、多様な計画を立てることができ、資産形成世代から退職世代まで幅広い層にご利用いただけるサービス設計です。

2. 運用は専門家におまかせ

資産計画を立てた後は、マネックス・アセットマネジメントが運用を行います。売買の手間や日々のメンテナンスは一切不要です。専用の投資信託を通して、国内外のETF（上場投資信託）に投資を行います。

実質的に世界約120ヶ国・地域、約62,000銘柄に分散投資を行い、リスクを抑えた安定運用を目指します。

3. 対面接客によるサポート

資産運用計画のコンサルティングや運用開始後のサポートには、マネックス・アセットマネジメントが提供するコンサルティング画面を活用してアドバイザーが対面接客し、お客さまのご不安やお悩みに寄り添います。

4. デジタルの力を活用

運用管理のプロセスや顧客専用マイページを通じたコミュニケーションなどにデジタルの力を活用することで、高い利便性と年率1.6575%（税込み）程度という低水準の手数料を実現しました。

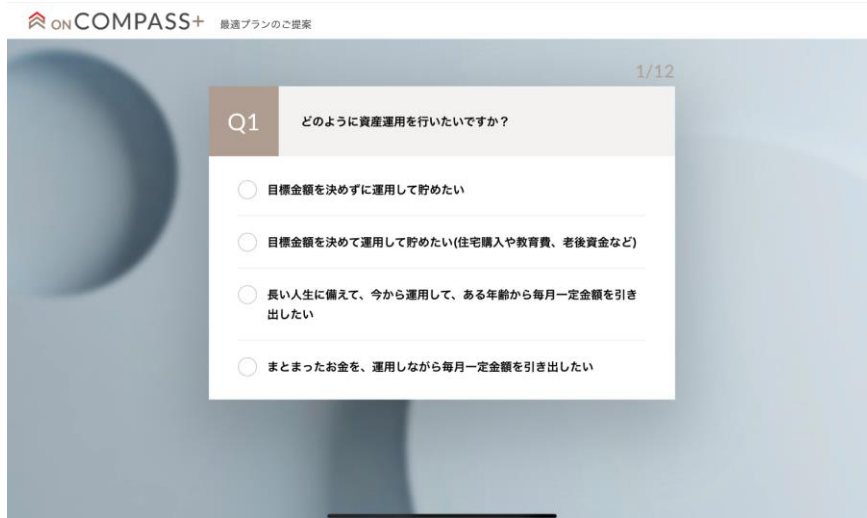
サービスの詳細はマネックス・アセットマネジメント株式会社の「ON COMPASS+」サービスサイトをご覧ください。

<https://on-compassplus.com/>

コンサルティング画面イメージ

簡単な質問に答える形でロボアドバイザーが最適な資産運用計画を提案します。

ブロードマインドのアドバイザーはお客さまが質問に回答する上でのサポートを行います。



提案画面イメージ

質問の回答に合わせて、お客さまに最適な運用戦略や預金した場合との比較などを提示します。

元本割れの確率（ためるタイプのみ）なども表示します。



■本件に関するお問い合わせ先

ソニー銀行株式会社 経営企画部 広報担当 篠原、井上、安積（電話 03-6832-5903）

マネックス・アセットマネジメント株式会社 セールス&マーケティング部 永禮（電話 03-6441-3843）

ブロードマインド株式会社 経営企画室 広報担当 富永（電話 03-6675-7748）

■会社概要

ソニー銀行株式会社 (<https://sonybank.net/>)

- 代表者 : 代表取締役社長 南 啓二
- 本社所在地 : 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号
- 設立 : 2001年4月
- 資本金 : 385億円
- 事業内容 : 銀行業(円・外貨預金、住宅ローン、投資信託、デビットカード、投資型クラウドファンディングなど)

マネックス・アセットマネジメント株式会社 (<https://www.monex-am.co.jp/>)

- 代表者 : 代表取締役社長 中村 友茂
- 本社所在地 : 東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル26階
- 設立 : 2015年8月
- 資本金 : 14億円
- 事業内容 : 個人向け投資一任運用サービスの運営、個人投資家向け公募投資信託の設定・運用、
私募投資信託の設定・運用

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 : 東京都渋谷区恵比寿南一丁目5番5号 JR 恵比寿ビル7階
- 設立 : 2002年1月
- 資本金 : 5億5,765万1千円
- 事業内容 : フィナンシャルパートナー事業(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