

2021 年 11 月 4 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)

クレディセゾンのプラチナ会員様向けに資産管理コンサル

「ウェルスマネジメントパートナー」の提供開始

～資産運用・管理、不動産、保険、企業経営、相続・事業継承など、広くご相談いただけます～

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、株式会社クレディセゾン（本社：東京都豊島区、代表取締役(兼)社長執行役員 COO：水野 克己、以下：クレディセゾン）が提供するセゾンプラチナ・アメリカン・エクスプレス・カード、セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エクスプレス・カードなどの会員様を対象に、お金に関する幅広いご相談に対応するサービス「ウェルスマネジメントパートナー」・「ウェルスマネジメントパートナー for Biz」を11月より開始いたしました。



■背景

利便性の高いキャッシュレス決済は、今やクレジットカード以外にも電子マネーやコード決済など多岐に

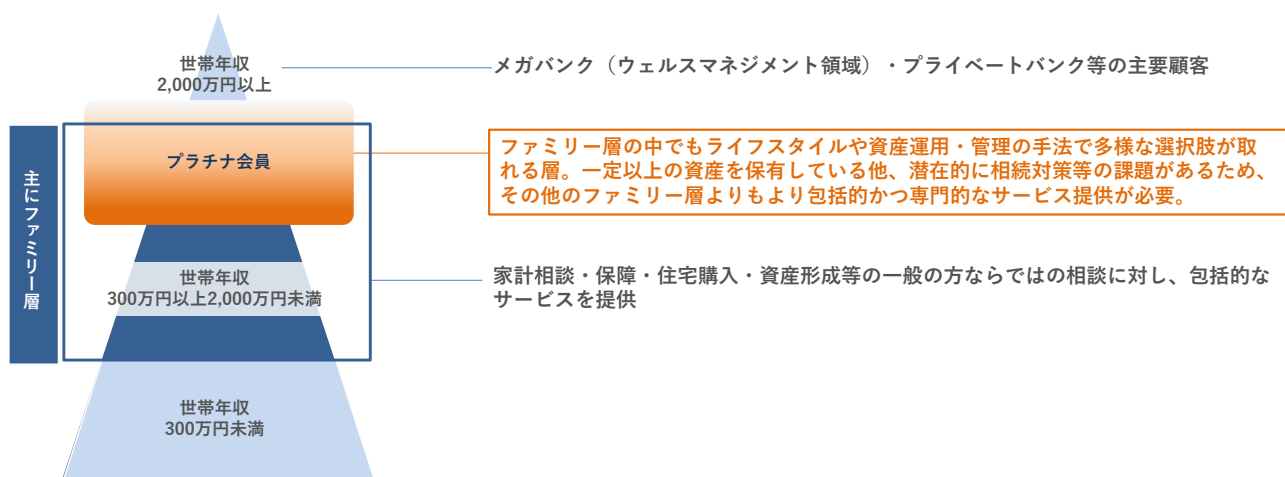
亘っており、新型コロナウイルスが浸透に拍車をかけています。このような状況で、クレジットカードを選ばれる際には優待・特典や付帯サービスの充実度を重視される方も少なくありません。

当社はかねてより業務提携関係にあるクレディセゾンのカード会員様向けに広く、家計やライフプランに関する金融コンサルティングを提供し、多くの会員様よりご評価いただきました。そこで、本年4月から期間限定でプラチナ会員様をメインとした総合的な資産管理コンサルティングを提供していましたが、提供開始からわずか半年で、多くの会員様にご利用・ご支持いただき、継続化のご要望を受けたため、恒常的な付帯サービスとして「ウェルスマネジメントパートナー」・「ウェルスマネジメントパートナー for Biz」を本格的に開始することになりました。

今後も当社のメインターゲットであるファミリー層だけでなく、一定以上の資産をお持ちの方やビジネスオーナーのニーズにもお応えできる機会を創出し、提携企業のサービス価値向上に寄与することで、より強固な協業関係を築いてまいります。

■当社成長戦略における位置づけ

プラチナ会員様の中でも年収 1,000 万円以上の方については、当社のメインターゲットであるファミリー層の中でもライフスタイルや資産運用・管理の手法において多様な選択肢が採れる層であり、一定以上の資産を保有している他、潜在的に相続対策等の課題があるため、より包括的かつ専門的なサービス提供が必要であると考えています。



他方で当社の中長期的な成長戦略として、ターゲットをファミリー層から全世代に拡大する方向でサービスの拡充を目指しておりますが、当社との継続的な顧客関係の中で今後リタイアメント準備層及びリタイアメント層が増加するものと予想しております。これらの層は資産形成を経て一定の資産をお持ちである可能性が高く、プラチナ会員様に類するニーズにお応えする機会も増加するものと考えております。

今回の「ウェルスマネジメントパートナー」・「ウェルスマネジメントパートナー for Biz」の提供を通してお客様に対する知見を深め、蓄積することで、全世代的なサービスの拡充に活かしてまいります。

■サービス概要

※ご相談内容に関わらず、一通り何でも無料でご相談いただけます。

<個人向けサービス「ウェルスマネジメントパートナー」について>

お客様のパーソナルファイナンスに関するあらゆるニーズにお応えする体制を構築し、特定の商品をご紹介するのではなく、お客様一人ひとりの思い描くライフプランをじっくりと伺った上で、その実現に向けて最適な解決策をご提案する金融相談サービスです。

プラチナ会員様はライフスタイルや住宅購入等のライフイベント、資産運用・管理等の方法において、様々な選択肢を検討されるほか、相続対策に関する潜在的な課題をお持ちの方も多く、ご相談内容も複雑かつ多岐に亘ります。

「ウェルスマネジメントパートナー」では、豊富な金融知識をはじめ、社会保障や税務などの周辺知識にも精通し高い専門性を持つコンサルタントが、お客様に寄り添いながらお応えいたします。

<ご相談内容一例>

資産運用、住宅ローン、保険、不動産コンサルティング、相続対策、米国収益不動産

▽対象カード

・セゾンプラチナ・アメリカン・エクスプレス・カード

<ビジネスオーナー向けサービス「ウェルスマネジメントパートナー for Biz」について>

経営者の皆さまが抱える多種多様なニーズやお悩みに幅広くサポートするビジネス相談サービスです。

金融や財務等の分野で高い専門性を持つコンサルタントが、柔軟な発想で金融ソリューションの活用方法をご案内すると共に、各種専門家のネットワークなども活用しながら、お客様のビジネスにおいて最適な選択をサポートいたします。

<ご相談内容一例>

経営支援サービス、経営リスク診断サービス、法人向け生命保険、相続・事業継承、不動産コンサルティング、米国収益不動産

▽対象カード

・セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エクスプレス・カード

■会員様特典

不動産仲介手数料 30%OFF

※ウェルスマネジメントパートナー・ウェルスマネジメントパートナー for Biz いずれも対象の特典となります。

<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こし続け、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、年間 20,000 件程の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