

2021年12月23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)

## サブスクリプション型サービス「顧問FPサービス」の提供を開始

～フィナンシャルパートナーとして資産を守る伴走者に～

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、保険・証券・住宅ローン・不動産など幅広いソリューションをワンストップで提供することで、ライフプラン実行支援、資産運用や相続・事業承継などのコンサルティングを行っていますが、この度、一定の資産を保有する顧客層（以下、当該サービス顧客層）へのアドバイス・情報提供に特化したサブスクリプション型サービスの提供を開始することをお知らせいたします。

資産運用・管理を中心とした財産コンサルティングについて、より複雑性の高いご相談に対し、伴走者として継続的なサポートを行います。

### ■サービス概要

サブスクリプション形式 月会費 5,000円（税別）

- ・月2時間のコンサルティング（2時間を超過した場合は、2時間毎に5,000円）
- ・保有資産の可視化（B/S作成およびアップデート）、ライフプランニング

※本サービスはお客様からのご要望が無い限り、金融商品のご提案はいたしません。

相談事例などはサービスサイトをご覧ください。<https://www.b-minded.com/financial-advice>

当社既存のコンサルティングサービスとの違い

	コンサルティングサービス	顧問FPサービス
サービス内容	金融商品の提案を軸としたライフプラン実行支援	高度専門知識を要する金融相談に対するアドバイス、情報提供 B/Sの作成および更新
対応ニーズ	ライフプランニング、資産形成、住宅購入、教育資金、老後生活資金、保険加入・見直し等	資産運用・管理、保険、不動産投資、家族信託・相続、法人化、事業承継等
相談費用	無料 ※金融商品等のご契約が発生した場合は各金融機関から手数料が支払われます	有料（サブスクリプション型）

## ■背景

当社はお客様のライフプランの実現をサポートすることを目的に提供商品を拡充し、現在では保険・証券・住宅ローン、不動産をワンストップで提供できる、業界でも特徴的なサービスを展開しています。

当社のメイン顧客層である資産形成層からのご相談内容は、住宅購入・教育資金・老後生活資金・保険加入の検討等、コンサルタントが金融商品の活用を提案することで解決できるものが多いです。

他方、当該サービス顧客層からは、資産運用・管理等も含め、幅広いテーマでご相談いただくケースも多く、また検討できる手段も多岐に渡ります。すでにお持ちのソリューションの活用方法等についてアドバイスを求められることも少なくありません。

このように当該サービス顧客層からは金融商品の提供を軸としたフィナンシャルニーズの解決だけではなく、資産運用・管理等の判断材料となる金融関連情報やプロフェッショナルからのアドバイスそのものを必要とされるケースも多い中で、約7万世帯の顧客に対し、ワンストップサービスの提供を通じて蓄積された知見等を統合したアドバイスや情報提供そのものが提供価値になると考え、今回の「顧問FPサービス」の提供開始に至りました。

## ■当社成長戦略における位置づけ

現在、当社事業は「フィナンシャルパートナー事業」の単一セグメントであり、コンサルティングサービスの中で提案する金融商品等の契約により生じる手数料収入が主な収益源となっております。

新規顧客の拡大や既存顧客のLTV<sup>※</sup>向上を主眼に、量的・質的の両面におけるフィナンシャルパートナー事業の継続的な成長を目指すことに加え、新規事業として顧客からの直接的な収益を得るビジネスモデルの構築を加速させることが成長戦略の方向性になります。

新規事業開発にあたっては、フィナンシャルパートナー事業で得られた強みや資産を活用する方針ですが、特に、幅広い相談に対応する中で得た顧客理解や、金融商品を中心とした商品知識、税・社会保障制度、金融経済等に関する広範な情報・知識の蓄積は、ワンストップサービスを提供してきた当社ならではの資産であると認識しており、これらの資産を活用する取り組みの1つとして、今回の顧問FPサービスを位置づけています。

今後は顧問FPサービスで提供するサービスメニューの拡充を検討する一方、金融分野におけるサブスクリプション型サービスを提供する上での要諦の把握、サービス運営に係る体制の拡充に努めながら、資産形成層への展開も検討してまいります。

※LTV…ライフタイムバリューの略称であり、顧客関係が開始された後、自社が得られる利益の総額を指します。

## <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](mailto:bm-pr@b-minded.com)