

2022年1月25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特典に「顧問FPサービス」が採択

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 C00：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®・カードなどの特典・優待として、当社の「顧問FPサービス」の提供を開始いたします。

■サービス概要

昨年11月より、クレディセゾンのプラチナ会員様向けの特典・優待のうち、ファイナンスに関するサービスにおいて、当社の金融商品をソリューションとしたコンサルティングサービスを「ウェルスマネジメントパートナー」として提供しておりましたが、この度、当社の顧問FPサービスについても「ファイナンシャル・セカンドオピニオン」として提供いたします。より複雑性の高い資産運用・管理を中心としたご相談に対応すべく、豊富な経験と高度な専門知識を持ち合わせた「エグゼクティブプランナー」が担当いたします。

※ウェルスマネジメントパートナーとファイナンシャル・セカンドオピニオンの違い

(会員様のご状況やニーズに合わせて、金融・不動産等の相談に関するサービスをお選びいただけます)

サービス名	ウェルスマネジメントパートナー	ファイナンシャル・セカンドオピニオン
サービスコンセプト	ワンストップ金融サービス	伴走型アドバイスサービス
サービス内容	保険・証券・住宅ローン・不動産など幅広い金融商品を活用し、ライフプラン実行支援を行います。	高度な専門知識をもとにアドバイスや情報提供、B/Sの作成・更新を行い、資産管理を継続的にサポートいたします。
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：月会費5,000円（税別） ※サブスクリプション型

■キャンペーンについて

【期間限定】初回の相談が無料（2022年3月31日まで）

<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うほか、グループ会社で取り扱う不動産も活用しながら、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/>)

※ 「アメリカン・エクスプレス」は、アメリカン・エクスプレスの登録商標です。（株）クレディセゾンは、アメリカン・エクスプレスのライセンスに基づき使用しています。

■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