

2022年4月21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 東証グロース)
問合せ先 取締役 鶴沢 敬太
 (TEL 03-6687-1318)

保険募集人・FP 向けに「伴走型 IFA 教育プログラム」の提供を開始

預かり資産は 170 億円を突破

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、保険代理店をルーツとしていながら IFA 事業者初の上場企業として預かり資産 170 億円を達成しました。この度、FP ブレイン株式会社（本社：千葉市美浜区、代表取締役：岩川昌樹、以下：FP ブレイン）と共同企画し、これまでのノウハウを集結した保険募集人・FP（ファイナンシャルプランナー）向けの「伴走型 IFA 教育プログラム」を提供することをお知らせいたします。



■共同企画の背景

生命保険文化センターの調査^{*1}によれば、日本国内の生命保険加入率は約9割と言われるように金融商品の中でも多くの方が活用しているものになりますが、保険事業者からすると生命保険の分野のみでは継続的なサービス提供は難しいのが現状です。一方、昨今では少子高齢化による「年金不安」や「老後2,000万円問題」などから、一般生活者の“資産形成ニーズ”はかつてなく高まっています。

このような背景から、保険代理店やファイナンシャルプランナーが IFA ビジネスに参入する動きが増加しています。

当社は、FP ブレインの20年に及ぶ IFA 現場実務を凝縮した「投資教育プログラム」を実践し、預かり資産が170億円に達しましたが、お客様にとっても保険と投資（資産運用）の両面から資産計画を立てることが出来れば、利便性が高く、無理・無駄も発生しにくいと考え、保険募集人・FPの方が IFA へ新規参入するサポートとして、当社での生保系 IFA での経験と実績をもとにした「伴走型 IFA 教育プログラム」

を提供する運びとなりました。

※1 生命保険文化センター>2021（令和3）年度「生命保険に関する全国実態調査」（2021年12月発行）

■提供プログラムの概要

- ・対象：IFAを目指すFPや保険代理店所属コンサルタントなど、プロ向けに教育プログラムを提供
- ・受講期間：6か月（週1回＝1.5時間を想定。前半は座学、後半は案件相談）
- ・受講料：55,000円/月（継続を希望される場合、継続顧問料11,000円/月）
- ・事業開始時期：2022年6月開始予定

■提供コンテンツ

- ・求められているファイナンシャルアドバイザー像
- ・IFAになるための心得
- ・投資教育プログラム
- ・案件相談およびコンサルティング実務
- ・IFA業務の実務

IFAビジネスの陥りやすい失敗を再確認し、ファイナンシャルアドバイザーとしての心得から、包括的視野におけるゴールベースプランニング（アプローチ、提案、クロージング、モニタリング）を学ぶことが出来るプログラムです。さらに実践編では、アドバイザーの案件相談を行い、改善策を繰り返し講じていく、まさに伴走型のIFA教育となっています。

また、講師には教育者や講師、評論者ではなく、現場実績のある現役「実務家」が登場します。IFA事業者では日本初、保険代理店事業者としても数少ない上場企業である当社の共通KPI^{※2}は91.6%（2021年3月時点）となっており、IFA歴20年のFPブレインは、共通KPI＝99.6%（2021年3月時点）と両社金融業界トップクラスの数値となっています。

※2 投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI>運用損益別顧客比率（運用損益0以上の顧客比率を指す）

単なる学習プログラムではなく、実際にIFAとして活動し「事業として確立」する事を目的に支援しつつ、当社のパーパスである“金融の力を解き放つ”の実現に向け、金融サービス全体の水準向上の一助となるよう取り組んでまいります。

■今後の展望

当社では、ワンストップサービスの提供を通じて得られた家計・税・社会保障・金融経済や金融商品等に関する広範な知識・情報のほか、顧客に対する深い知見を有している強みを活用しながら、顧客から直

接的な収益を得ることを視野に新規事業の開発を進めており、成長戦略を推進する上での重要な方針となっています。方向性の1つとして「金融教育」というテーマの中で幅広い対象を想定しながら検討を進めていますが、今回の IFA 教育プログラムもその1つとなります。

生活者1人ひとりに対する自助努力の要請に代表される社会的な背景を受け、生活者・企業問わず今後も金融教育の必要性は高まっていくものと考えられますが、提供先の特性・ニーズを適切に把握しながら当社の知見を提供するサービスを今後も検討してまいります。

<ブロードマインド株式会社について>

ブロードマインドは「金融に倫理を、人生に自由を」というミッションのもと、ワンストップ金融コンサルティング「マネプロ」やサブスク型資産管理アドバイス「顧問FPサービス」、コンサルタントと双方向のコミュニケーションが取れるライフプランシミュレーター「マネパス」などを提供し、人々のライフプラン実現のサポートをしています。

ブロードマインドはこれからもフィナンシャルパートナーとして“誰のための金融か”を問い続け、これまでの金融業界の既成概念に捉われない金融サービスを開発・提供することで、「あるべき姿の金融」を社会に実装することを目指します。

□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 : 5億6451万3500円(2021年12月末時点)

□主なサービス :

- ・ワンストップ金融コンサルティング「マネプロ」<https://www.moneypro.jp/>
- ・サブスク型 資産運用・管理アドバイスサービス「FP 顧問サービス」<https://www.b-minded.com/financial-advice/>
- ・ライフプラン シミュレーター「マネパス」<https://www.moneypass.jp/>
- ・BtoC 特化 オンライン商談システム「ブロードトーク」<https://www.b-minded.com/broadtalk/>