

2022年7月7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「伴走型 IFA 教育プログラム」

法人向けにアレンジし提供

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、2022年4月21日に提供開始した保険募集人・FPの方向け「伴走型 IFA 教育プログラム」を、法人向けにアレンジして本日より提供することをお知らせいたします。法人向けプログラムは、IFA事業に新規参入を検討している大手生命保険会社の保険代理店への提供が決定していますが、この度の提供を端緒として、今後も積極的に個人・法人向けにプログラムを提供し、業界のサービス向上に貢献してまいります。

■背景

保険募集人・FPの方向け「伴走型 IFA 教育プログラム」は、FPブレーン株式会社（本社：千葉市美浜区、代表取締役：岩川昌樹、以下：FPブレーン）と共同企画し、本年4月21日に提供を開始したプログラムです。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が、これまでのノウハウを集結し、単なる学習プログラムではなく、実際にIFAとして「事業を確立」する事を目的にしたプログラムをご用意しました。

この提供を機に、IFA事業展開を検討している事業者様からも同様に事業確立・両立の難しさをご相談いただき、伴走型 IFA 教育プログラムを法人向けにアレンジしてご提供する運びとなりました。

この度ご相談いただいた大手生命保険会社の保険代理店への提供を皮切りに、保険募集人・FPの方個人だけでなく法人向けにもプログラムを提供することで、当社のパーパス＝“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。

■提供プログラムの概要

<スタートアップ研修> 新規 IFA 登録者に向けて、都度研修を行います。

コンプライアンス研修／事務・実務研修／コンサルティング研修

<定期研修と案件相談> 当社の事例などをもとにして、より実践的な内容を実施します。

業界の情報提供、コンサルティング手法のレクチャー、事例や実際に利用している営業ツールの共有、
案件の相談会等

※導入企業様のご要望をお聞きしつつ、アレンジさせていただきます。

■料金

220,000 円/月（税込）

※プログラムアレンジの内容に応じて変動する可能性があります

■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、今回の保険代理店も含めた法人向け 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 : 5億7,137万円（2022年3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/>