

2023年3月28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)

## ブロードマインドがFPスクール開講

### ～未経験者からプロになる！実践力が身に付く最短ルート～

「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、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、人々のライフプラン実現をサポートする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、FP資格を所有している（もしくは同等の基礎知識がある）ものの活かしきれていないという方に向け、FPスクールを開講することをお知らせいたします。

資格（知識）を持っていても仕事として成功させることが難しいFP。金融業界では珍しい未経験者・新卒を10年以上育成してきた当社だからこそお伝えできる“FPという仕事で活躍するために必要な知識以外の要素”も体系立てて学んでいただくことで、最短で実践力が身に付くようサポートいたします。

The graphic features a laptop and a coffee cup in the background. On the left, the text 'BROAD-MINDED' is next to a blue arrow pointing left. The main title 'FPスクール開講' is in large blue characters. To the right, a yellow banner says '受講生募集'. Below the title, a yellow bar contains the text '座学で学んだ知識をお客様の問題解決につなげる実践力を最短で身に付ける'. Three blue checkmarks are listed: '今あるFP知識を現場で使える技術に', 'オンラインで気軽に受講', and 'キャリア相談会も'. To the right of these, a grey bar says '私たちが提供・サポートします'. At the bottom right, two portraits of men are shown with captions '教育部マネジャー' and '人事部マネジャー'.

#### ■FPスクールの概要

- ・ 内容：動画コンテンツの提供+プロによる継続サポート  
実践的なコンテンツ

現役FPであり、未経験者・新卒の育成業務に従事する教育部がコンテンツを監修・制作。ライフプランの作成・分析や、課題解決・リスクマネジメントのポイントなど、独学で学ぶことが難しい実践的な内容を中心に、11本の動画を提供します。

#### 受講中もいつでもサポート

受講中の疑問は、いつでも気軽に専属の担当者へLINEで質問できます。

#### 受講後、キャリア面談も

求職者と年間200件以上面談する人事担当者とのキャリア相談会の実施も可能。FPと一口に言っても多様な働き方があるなかで、どのような環境でキャリアを積むのが成功の近道なのかそれぞれのご状況をお伺いしながらアドバイスを行います。

- ・ 金額：100,000円（動画プラットフォーム利用費用として）
- ・ 受講期間：利用開始から1年間（動画プラットフォーム利用期間として）

※サービスページ：<https://www.b-minded.com/fpschool/>

## ■提供背景

物価上昇による家計の圧迫や老後不安の高まり等、現在から将来にわたるお金のやり繰りに対し自助努力の重要性は高まり続けており、それに呼応するように次々に新しい金融商品・サービスが登場し、お金の情報を発信するチャンネルは多様化の一途をたどっています。無数の情報の中から正しいもの・自分に必要なものを判断するためには金融知識（金融リテラシー）が必要不可欠ですが、生活者自身で正しい情報を取捨選択することが難しい現状にあります。このような状況下で、「ファイナンシャルプランナー（以下「FP」）」の有資格者は年々増加しており、ニーズの高まりが見て取れます。

FP有資格者は金融業界・不動産業界に多く在籍していますが、実際に顧客からは、単なる金融商品の比較推奨にとどまらない家計改善の情報提供や、最新の社会保障制度・税務、その他広範な金融知識をもとにしたアドバイス、その上で打つべき対策の提示が求められる等、お金の専門家として期待も高まっています。そのため、知識（資格）があるだけでは、このような役割を果たし、顧客貢献することは難しいのが実情です。実際に顧客に価値提供をするには、①知識（社会保障制度・各金融商品等）はもちろんのこと、②伝達力（知識を相手の理解度に合わせて分かりやすく伝える力）や③経験値（仮説構築をして課題解決に繋げる知見）が必要だと考えますが、①知識以外は独学での体得が難しく、FP資格を持っているのに生かしきれてないケースも少なくありません。人々の経済不安が高まる今、真に顧客貢献できるFPの養成に寄与すべく、スクールの企画・開講に至りました。

当社にはワンストップ金融コンサルティングサービスの提供を通じて蓄積された幅広い商品知識や付随する金融経済・税/社会保障制度に関する知識や、幅広い世帯から多くの相談を受ける中で培われたファイナンシャルプランニングに関する幅広い知見・生活者に対する深い洞察があります。

これらを背景に、自社の教育においては新卒・未経験者を中心に知識・経験ゼロの社員をコンサルタン

トとして育成しており、2022年度MDRT<sup>\*1</sup>入賞率は73.8%、お客様からも「どこかの部分に偏った説明に感じる事がなく、こちらの意向を確認して我々にあったライフプランを尊重してくださっているのが伝わってきて嬉しかった」「今後の未来が安心できるようなお話をいただいた」「将来のお金の漠然とした不安が解消し、また、NISAやiDeCoの見直し、保険の紹介等ただけて、とても有意義だった」等の評価<sup>\*2</sup>をいただいております。

このように、多くの実践から得た当社ならではのノウハウを、体系立てて独自のコンテンツへと昇華させることで顧客貢献できるFPを養成できると考えておりますが、今回のような取り組みを通じて本質的な価値提供ができる仲間を増やすことで、業界のサービス品質の向上に寄与すると共に、当社の掲げるパーパス「金融の力を解き放つ」の実現に向けて邁進してまいります。

※1 MDRTとは…Million Dollar Round Tableの略。卓越した生命保険・金融プロフェッショナルの証とされ、世界中の専門家が所属。資格とは異なり、1年間の実績によって入賞が決定します。実績については、研修期間に該当する新卒1年目を除いた2022年度のもの。

※2 BtoC特化型オンライン商談ツール「ブロードトーク」、オンライン商談実施後の「アンケート」より抜粋（2022年1月～12月当社コンサルタント面談より）

## ■今後の展望

当社では成長戦略の1つとして金融教育をテーマにしたサービス開発に注力しており、BtoCおよびBtoBサービスの両面で検討を進めていますが、本件のほか、2022年8月に提供を開始した企業従業員向けのファイナンシャル・ウェルビーイング・プログラム『ブロっこり』、同年11月に保険会社向けに提供した金融教育プログラムもその1つとなります。

なお、2022年8月31日に金融庁より公表された2022事務年度金融行政方針において、国民の金融リテラシー向上に向けた取り組みが金融政策における大きな柱の1つとして掲げられたこともあり、金融教育に対する機運も今後高まりを見せるものと考えています。その中で、生活者に対する直接的な教育機会の提供のほか、FPが『顧客本位の業務運営』の観点から販売活動・情報提供を通じた生活者（顧客）の金融リテラシー向上に向けた役割を担うことが期待されています。今回提供するFPスクールは、FPとしてのスキルセットを磨くことにも焦点が当たっておりますが、「知識・伝達力・顧客の課題解決力」を磨き、コンサルティング品質の向上を通じた生活者（顧客）の金融リテラシー向上にも資するものと考えています。

今後も『金融教育』という大きなテーマと向き合いながら生活者の金融リテラシーの向上に貢献すると共に、金融機関および仲介業者、FPのニーズ・課題に応じたサービス開発にも注力してまいります。

## <ブロードマインド株式会社について>

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は、「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、人々のライフプラン実現をサポートする金融サービス開発カンパニーです。ワンストップ金融コンサルティング『マネプロ』や、ファイナンシャル・ウェルビーイング（経済的な幸せ）の実現をサポートする金融教育プログラム『ブロっこり』など、これまでの金融業界の既成概念に囚われな

いサービスを開発・提供しています。

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、「あるべき姿の金融」を社会に実装することを目指してまいります。

□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 : 5億7,595万円 (2022年12月末時点)

□上場取引所 : 東京証券取引所グロース市場 (証券コード: 7343)

□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「顧問 FP 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/>
- ・ファイナンシャル・ウェルビーイング・プログラム「ブロっこり」 <https://www.biz-broccoli.jp/>