

2023年6月1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 「終活・相続サポートサービス」 の提供を開始

終活準備から相続対策まで窓口ひとつで解決

「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、本日より「終活・相続サポートサービス」を開始いたします。



■提供背景

超高齢化社会を迎える日本では、年々遺産相続の問題は深刻化しています。長寿化により親が高齢になってから相続問題が発生するケースも増えており、認知症発症など判断能力が低下してからでは手続きが困難になってしまいます。また、核家族化やおひとり様も増えたことで頼れる人が減っているため、自分

自身で準備を進めておく必要性も高まっています。2015年の税制改正により基礎控除額が40%ほど引き下げられたこともあり、相続は富裕層だけではなく一般の方にとっても重要な問題となっています。

当社のワンストップ金融コンサルティングサービス「マネプロ」では、主に20～40代の方からご自身のライフプランや家計などについてご相談をお受けしますが、あわせて親御様の相続についてもご相談いただくことも増えており、相続に関するニーズの高まりを感じています。また、昨年11月に退職教職員の方向けに行った「終活セミナー」は異例の100名を超える予約となり、追加開催をするに至りました。このような社会的背景や実際の需要の拡大を受け、この度、本格的に「終活・相続サポートサービス」を提供する運びとなりました。

■終活・相続サポートサービス概要

サービスページ：<https://www.moneypro.jp/life-ending>

<終活サポート>

[事前準備] おひとり様はもちろん、頼れる方がいる場合でも、認知症などが発症する前の元気なうちに進めておける準備をトータルでサポートいたします。

- ・財産管理
- ・認知症対策
- ・身元保証委託契約
- ・公正証書遺言
- ・死後事務委任契約
- ・尊厳死宣言書

<相続サポート>

[相続発生時] お亡くなりになった後に発生する手続きをサポートいたします。

- ・当社加入の保険請求サポート
- ・不動産処分
- ・不動産名義変更
- ・相続手続きサポート
- ・相続税申告サポート
- ・遺品整理

[事前対策] 金融商品を活用した相続（争族）対策も対応いたします。

相続が発生した際に、遺産をめぐる親族の争いに発展してしまう“争族（あらそう・ぞく）”。当社が提供するワンストップ金融コンサルティング「マネプロ」の中で、保険を活用して“もめない相続”対策もサ

ポートいたします。家族トラブルを未然に防ぐための方法や、ご家族に少しでも多くの資産を遺せるような方法をお手伝いします。

※トリニティ・テクノロジーとの連携

本サービスについては、お客様からのご相談内容に応じて「スマート家族信託」などを提供するトリニティ・テクノロジー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：磨和寛）との業務提携により、提供いたします。

「スマート家族信託」詳細：<https://sma-shin.com/>

※終活におけるクレディセゾンとの連携

株式会社クレディセゾンおよびクレディセゾン子会社の株式会社セゾンファンデックス、株式会社くらしのセゾンが2023年4月3日（月）より新たに提供開始した「セゾンの相続」において、当社はクレディセゾンとのパートナーシップの元、「生前の相続対策」についてサポートさせていただきます。

「セゾンの相続」詳細：<https://life.saisoncard.co.jp/sozoku/>

終活・相続サポートサービスとマネプロをご活用いただくことで、受けとられた保険金の運用から遠方にあるご実家の処分対応、遺言書の作成まで、などと終活・相続に関する幅広いニーズに窓口ひとつで対応可能となります。

■今後の展望

当社では、1人ひとりのお客様が思い描くライフステージを迎えて頂くため、ライフプランニングを土台に、将来の資金的な見通しやリスクを明らかにしながら金融サービスを提供しておりますが、最近ではライフイベントそのものに対する直接的な支援にも取り組んでおります。

2023年3月には株式会社イノセントを子会社化し、「結婚」というライフイベントをいかに良いものとして頂くか、またその後の家計についてどのように見通しを立てていくべきか等について、金融サービスも絡めながら独自の価値提供を目指しておりますが、この度の終活・相続サポートサービスについても「ライフエンディング」を迎えるにあたり、遺されるご家族にいかに安心して頂くかを念頭に、ライフイベントを直接支援するサービスとして開始するものであります。

今後も「ライフイベント×金融サービス」という掛け合わせによる独自の価値創出をコンセプトに、お客様のニーズに合わせながら様々なサービスを開発・提供してまいります。

<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 : 5億8,506万円(2023年3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/>