

2024年6月27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 財務経理部長 石井 満
(TEL 03-6687-1318)

マネプロの終活・相続サポートにて ファミトラの家族信託サービス提供開始

「金融の力を解き放つ」のパーパスを掲げFP相談サービス『マネプロ』などを提供するブロードマインド株式会社（本社：東京都渋谷区）は、本日より家族信託サービスを提供する株式会社ファミトラと業務提携を開始いたします。

これにより『マネプロ』における終活・相続サポートサービスにて、ファミトラの家族信託のご紹介が可能となります。



■提供背景

ブロードマインドは保険・証券・住宅ローン、不動産など幅広い金融商品を取り扱い、個人の方の家計・ライフプランなどを軸にコンサルティングを行うFP相談サービス『マネプロ』を提供しています。主に20~40代の方からご相談をお受けしますが、あわせて親御様の相続・終活についてお問い合わせいただくことも増えたことから、昨年6月には「終活・相続サポートサービス」として本格的にサービス提供を開始しました。

特に日本では超高齢社会の到来により、高齢者数の増加と平均寿命の増加を要因とし、2020年時点で約630万人の認知症患者は2050年には1,000万人を超えると推計されています。このような中、認知症による資産凍結は大きな社会問題になっており、相続発生時のサポートだけでなく判断能力があるうちに事前の準備をすることへの重要性が高まっていると感じています。その事前準備の手段のひとつとして「家族信託」があります。

家族信託のコモディティ化を推進するファミトラでは、これまで手続きの煩雑さや、コストの点などから十分に普及しているとはいえなかった家族信託を、デジタルの力で精緻化、低コスト化を実現。信託組成後は、ご本人がお亡くなりになるまで伴走する「信託監督人・受託者サポートサービス」を提供しており、ご本人やご家族が安心して資産を管理していけるようサポートしています。

本業務提携によりブロードマインドのマネプロでは、お客様からのご相談内容に応じてファミトラの「家族信託サービス」の提供が可能となりました。今後もお客様の様々なニーズにお応えできるよう、商品・サービスを拡充してまいります。

■ブロードマインドの『マネプロ』について

「マネプロ」は、保険・資産運用・住宅ローンなど幅広い金融商品の無料FP相談サービスです。特定の金融機関に偏らない立場の保険・資産運用・住宅ローンなど幅広い知識をもったプロフェッショナルが対応。単に金融商品を比較提示するのではなく、“フィナンシャルパートナー”としてお客様と金融知識や情報を分け合い、最適な手段やその活用法をご提供することで、思い描くライフプランをプロデュースいたします。

≫サービスサイト <https://www.moneypro.jp/>

≫サービス紹介ムービー <https://youtu.be/bJ3FPccQ6Do>

<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『ブロッこり』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 : 6億2,675万円(2024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/>
- ・ライフプランシミュレーター「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/>
- ・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/>
- ・アウトバウンド特化型コールシステム「ブロードコネクト」 <https://media.broad-connect.com/lp/>