

2023年11月9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)

ご契約者様向けアプリ「FP Omusubi」の配信を決定

～「FP」とご契約者様を「結ぶ」コミュニケーションツール～

「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サービスを開発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、当社のご契約者様に向けた専用アプリ「FP Omusubi（エフピーオムスビ）」の配信を決定したことをお知らせいたします。なお、アプリの配信開始は来年1月頃を予定しております。



■FP Omusubi の提供背景

生命保険・損害保険、投資信託・債券、住宅ローンなど国内約60社の幅広い金融商品を取り扱う当社は、主に個人のお客様の幅広い金融・家計に関するご相談に対応する「マネプロ」を提供しています。2002年の創業以来多くのお客様にご利用いただき、ご契約世帯数は7万件を超えました（2023年4月時点）。また、コンサルティングの品質をより高めるために、2020年以降、「BtoC特化のオンライン商談システム ブロードトーク」や「ライフプランシミュレーター マネパス」など、デジタルプロダクトの開発にも積極的に取り組んでおります。

当社はこれまでアフターフォローについて、担当コンサルタントだけでなく専門チームや保険以外の事

業部門が連携を取り、包括的にお客様のサポートを行ってまいりました。ご契約内容やライフプランに応じて、お客様にメリットがある新商品や生活に役立つ情報をご案内したり、お客様からの保険の給付金申請や住所変更などのお問い合わせに対応したりすることは勿論ですが、ライフプランを軸に幅広い商品を提供できるサービスの特性上、『結婚を機に保険のご相談をしていただき、その後お子様がお生まれになった時に住宅ローンのご相談をいただく』など、継続的にサービスをお使いいただくことも多くあります。

<「マネプロ」のサービスコンセプト>

お客様のライフプランに寄り添いながら、継続的にサポートすることを大切にしています。



このような継続的、且つ、双方向のコミュニケーションを、漏れなく・よりタイムリーに行うために、ご契約者様向けのアフターフォローサービスとして「FP Omusubi」を開発することとなりました。

■FP Omusubi について

FP Omusubi は「FP」とご契約者様を「結ぶ」コミュニケーションツールです。アプリにログインいただくと、以下の内容をFP Omusubi 上で行うことができます。



※画像はイメージです

<ご契約者様からアクション>

- 住所変更や給付金請求など各種お手続き
- ライフプラン・契約の見直しや、追加のご相談
→メッセージ(チャット)による相談、オンライン・対面相談の予約
- ライフプランシミュレーション「マネパス」にアクセス
→契約時などに作成したご自身のライフプランを都度チェック・修正等

<当社側からアクション>

- ご契約成立までのフォロー、成立後のご案内
- 営業時間など当社からのお知らせ
- お客様のご契約内容・ライフプランに合わせた情報提供等

お客様に安心・安全にご利用いただけるよう、また、ご契約に重要な情報を逃さずキャッチアップいただけるよう、アプリケーションという形式で開発いたしました。

■今後の展望

当社では、「顧客のライフタイム・バリュー（以下、顧客LTV）の向上」を成長戦略の柱の1つとしております。顧客LTV向上に向けた取組の軸として、①顧客データの活用 ②効果的な接点形成の2点が重要であり、前者についてはライフプランシミュレーター「マネパス」の利用を通じて蓄積された解像度の高い顧客属性データ及び資産状況・ライフイベント予定等のデータを活用し、後者についてはプッシュ型のアプローチとして、自社コンタクトセンターでの活用を進めております。

今回新たに開発した「FP Omusubi」は、お客様からのアクションを引き出すプル型のチャンネルとして利用促進を図ることで、当社における顧客LTV向上に向けた構築基盤の強化に繋がるものであります。

「FP Omusubi」については、お客様のご契約関連手続きの効率化を契機に開発を進めたものであり、当面はお客様ご自身でご契約状況や内容をリアルタイムで確認できるような機能等、保険契約の保身に係る機能強化に努めてまいります。また、上述の通り、マーケティングツールとしての機能実装も図りながら、同時に同業者様のアフターフォロー支援として販売提供していくことも検討しております。

<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 : 5億8,506万円（2023年6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/>