



2023年9月26日

ブロードマインド株式会社
SCSK株式会社

ブロードマインドのFPコンサルティングサービス「マネプロ」と SCSKの職域向け資産形成プラットフォーム「資産形成ラウンジ エフクリ」が 連携開始

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、以下 ブロードマインド)が提供するFPコンサルティングサービス「マネプロ」とSCSK株式会社(本社:東京都江東区、代表取締役 執行役員 社長:當麻 隆昭、以下 SCSK)の職域向け資産形成プラットフォーム「資産形成ラウンジ エフクリ」(以下 エフクリ)は、2023年9月からサービス連携開始します。

本連携により、「エフクリ」導入企業様の従業員は、資産形成にとって必要な一連事項をワンストップで実践することができます。

1. 背景

健康経営の浸透で、企業が社員の健康を大切にすることは今や当たり前の時代になりました。また、「人生100年時代」と呼ばれる中で、資産形成に対する自助努力の機運は高まり、社員が安心して働ける環境を企業が支援することも重要視されています。

ブロードマインドとSCSKは、「エフクリ」の機能強化を通じ、社員のファイナンシャル・ウェルビーイングを支援するために、今回のサービス連携に至りました。「将来の家計見通しに対する不安」という社会課題の解決に貢献してまいります。

2. 連携サービス内容

「エフクリ」導入企業様の社員は、金融リテラシーの向上、ライフプランニングを契機に家計と向き合う、良質なアドバイザーに相談しながらライフプランの実現に向けて最適な解決策を講じることができます。

① ブロードマインドが保有する金融情報コンテンツの提供

資産形成に関する情報や幅広い金融知識をもった専門家によるオンラインセミナーを提供します。

②金融相談窓口「マネプロ」の提供

ブロードマインドの「マネプロ」サービスを提供します。

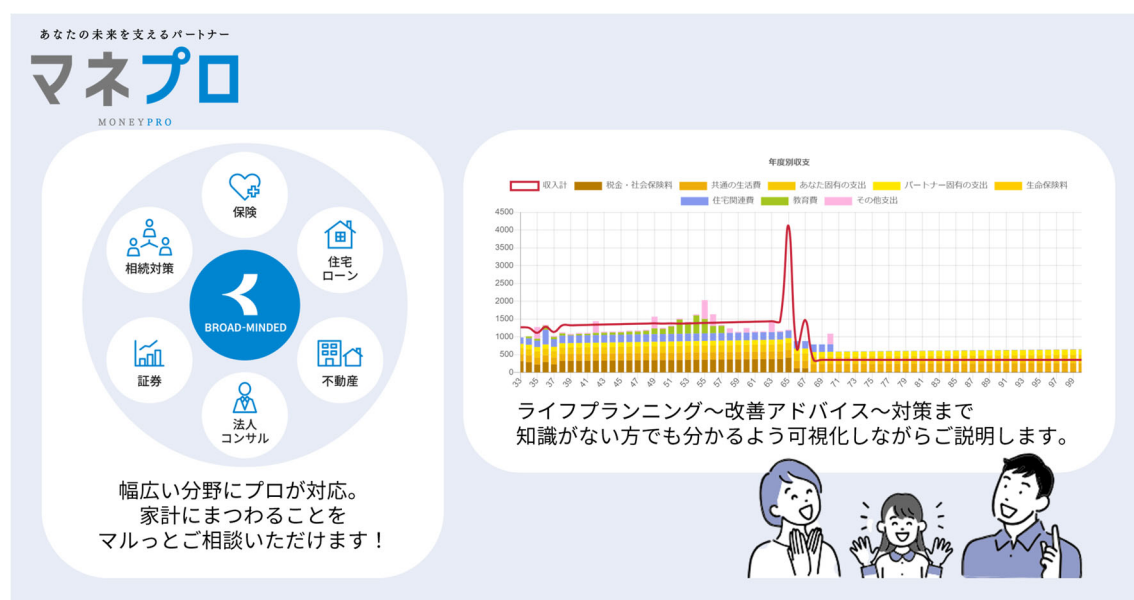
ファイナンシャルプランナーが特定の金融機関に偏らない立場からライフプランの実現をプロデュースする無料のワンストップ金融コンサルティングサービスを提供します。

3. FP コンサルティングサービス「マネプロ」について

幅広い金融商品の取り扱いが可能なブロードマインドでは、個人の方が家計相談・ライフプランニング・保険・資産運用・住宅ローン・不動産など、あらゆるお金のことをFPに相談できるワンストップ金融コンサルティングサービス「マネプロ」を提供しています。ご相談件数は15万件を超えています。

【特長】

- ・特定の金融機関に偏らない立場で、FP・IFAが幅広い分野のご相談に対応可能です。
- ・ライフプランニングや家計改善のアドバイス、社会保障制度など周辺の金融情報も提供し、ライフプラン実現を総合的にサポートします。
- ・オンラインやご来社、ご自宅や近くのカフェなどへ訪問など、お客様のご都合に合わせて多様な面談スタイルが選択可能です。
- ・契約内容の確認や変更など面倒な手続きからライフプランの変化に伴う継続的なサポートなどまで、専任のアフターフォロー部門が窓口1つで対応します。



サービス紹介：<https://www.moneypro.jp/about/>

3. 今後の展望

社員が企業に求める福利厚生制度として、資産形成の支援に対するニーズは高く※1、資産形成に関する有益な情報の提供(金融リテラシーの向上)および具体的な金融行動に対する支援の充実は、社員のエンゲージメント向上につながります。

今後も「エフクリ」の活用による社員の「ウェルビーイング」の向上を起点に、企業に対するエンゲージメントの向上を創出することを目指し、さまざまな取り組みを検討してまいります。

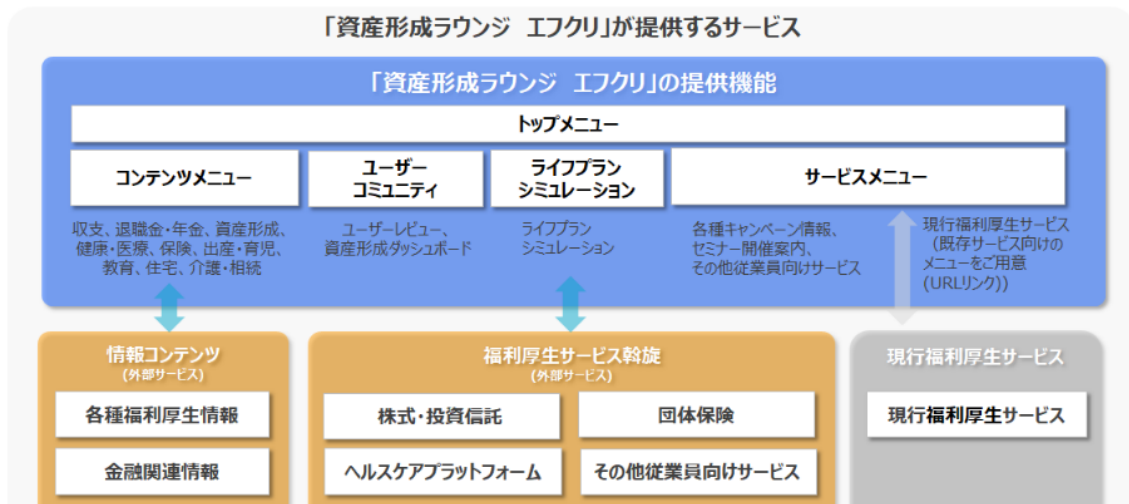
※1 労働政策研究・研修機構／企業における福利厚生施策の実態に関する調査(2020) 設問:各福利厚生制度に対し「従業員、企業、国はどのように関わるべきか(従業員回答)」より

■「資産形成ラウンジ エフクリ」

「エフクリ」は、企業の「従業員に対する資産形成支援など、自ら豊かな人生を送ることにつながる福利厚生制度を提供したい」というニーズと、従業員の「精緻な収支シミュレーションをベースに老後を含めたライフプランをデザインしたい」「ライフイベント時に最適なサポートを受けたい」というニーズ、双方に応える情報や商品・サービスを提供する国内初の資産形成プラットフォームです。

【特長】

- ・導入企業様の人事制度や給与体系に基づく精緻なライフプランシミュレーション機能を搭載
- ・ライフプランング、資産形成に関する情報をプラットフォーム上に一元化して提供
- ・導入企業様の福利厚生制度に関する情報も集約され、制度の理解・活用促進を支援
- ・外部サービスとの連携により、金融商品の活用などの資産形成に向けた金融行動を支援



<スマホアプリ>

WEB版に加えて、スマホアプリによるユーザー利便性を考慮。より手軽にご利用いただけます。

【メリット】

- ・生体認証機能と連携することができるのでログイン時にIDとPWを入力する必要がありません。
- ・無料セミナーや提携先企業の特典など、有益情報をタイムリーにプッシュ通知でお届けします。



サービス紹介: <https://www.scsk.jp/product/common/efukuri/index.html>

<ブロードマインド株式会社について>

ブロードマインド株式会社は、保険・証券・住宅ローンなどの金融商品をワンストップで提供してきた中で、パーソナルファイナンスに関する幅広い情報・知見を有しているほか、年間2万件を超える相談に対し、ライフプランニングを通じてコンサルティングサービスを提供してきました。

主なサービスとして、以下のサービスを展開しています。

- ・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「ブロッこり」 <https://www.biz-broccoli.jp/>

ホームページ：<https://www.b-minded.com/>

<SCSK株式会社について>

SCSK株式会社は、コンサルティングから、システム開発、検証サービス、IT インフラ構築、IT マネジメント、IT ハード・ソフト販売、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)まで、ビジネスに必要なすべての IT サービスをフルラインアップで提供し、お客様のビジネス価値向上に貢献します。

ホームページ：<https://www.scsk.jp/>

本件に関するお問い合わせ先

【製品・サービスに関するお問い合わせ先】

ブロードマインド株式会社
経営企画室 マネプロ開発チーム
TEL:03-6675-7748(直通)

SCSK株式会社
金融事業グループ
金融システム第三事業本部
エフクリ事業推進部 宮本
E-mail: afl-help@scsk.jp

【報道関係お問い合わせ先】

ブロードマインド株式会社
経営企画室 広報担当 富永・志村
TEL:03-6675-7748(直通)
E-mail: bm-pr@b-minded.com

SCSK株式会社
サステナビリティ推進・広報本部 広報部 栗岡
TEL:03-5166-2169

※ 掲載されている製品名、会社名、サービス名はすべて各社の商標または登録商標です。