

2024年5月8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)

オリックス銀行と代理店委託契約締結

遺言代用信託「未来に託す」を提供開始

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」）およびオリックス銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：錦織 雄一、以下「オリックス銀行」）は、この度信託契約代理店の業務委託契約を締結し、ブロードマインドはオリックス銀行の遺言代用信託「未来に託す」の取り扱いを本日より開始いたします。



遺言代用信託とは、遺言書を作成いただくことなく、お客さまに相続が発生した際に、お預かりした金銭をあらかじめ指定いただいたご家族などの受取人にお渡しする商品です。

オリックス銀行の遺言代用信託「未来に託す」は、申込人に相続が発生してから最短5営業日で受取人に金銭をお渡しすることが可能で、葬儀費用などの急なお支払いやご遺族の生活などに備えることができます。お預かりした金銭はオリックス銀行が元本を保証し、生前中は年1回、予定配当率に応じた配当金をお支払いします。無料で中途解約ができるため、急なご計画の変更にも対応できます。

ブロードマインドは、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ご相談いただくことも増えており、資産承継に関するニーズの高まりを感じています。

この度、新たな商品ラインナップの追加によりご年齢やお身体の状況などの制限なく、さらに幅広いご提案が可能になりました。今後も、高齢化社会におけるお客さまの円滑な資産承継をサポートする金融商品・サービスの提供に努めてまいります。

■商品概要

商品名	未来に託す
募集対象	個人のお客さま ※申込時点において日本国籍を有し、国内に住所を有する未成年者を除く個人で、後見人などの代理人を必要とされない方
信託の種類	合同運用指定金銭信託
申込金額	100万円以上3,000万円以下(100万円単位) ※ただし、お客さまが保有する金融資産の1/3までの金額
信託期間	信託設定から信託終了まで最長30年 ※信託終了日前であっても、他の信託の終了事由（お客さまがお亡くなりになった時など）が生じた場合などには、信託契約は終了します
受取人	推定相続人（仮に信託契約日においてお客さまの相続が開始した場合に、相続人となることが予定される方） ※特約により三親等内の親族（未成年者を含む）を指定可能
元本補填	信託元本に万一欠損が生じた場合は補填されます
預金保険制度	預金保険制度の対象商品です
信託報酬	・管理報酬はかかりません ・運用報酬は、お預かりした元本を毎年の計算期日および信託終了日に、合同運用指定金銭信託の運用収益からお客さまへの収益金および信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用を差し引いた金額（信託元本に対して年0.01%から3.00%の範囲内）です ※信託元本やお客さまへの配当金から差し引かれるものではありません
申込手数料	申込金額に対して1.0%（消費税別）
中途解約	全部解約のみ可能 ※ただし、直近で支払った配当金の計算期日の翌日以降の収益配当はありません

<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 : 5億9,658万円 (2023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/>
- ・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/>