

経営方針と対処すべき課題（有価証券報告書より）

① 目指す姿と数値目標

パーパス・ミッション

パーパス：金融の力を解き放つ。ミッション：金融に倫理を、人生に自由を

② 中長期の経営戦略

1. フィナンシャルパートナー事業の基盤強…

コンサルタント採用・育成と広告宣伝活動強化により、相談受付体制を整備。アポイント収益性向上を実現

3. 多様な金融ニーズへの対応

リタイアメント層向け資産運用・運用ニーズや相続・事業承継といった高資産層ニーズに対応する提案力を強化

2. 顧客ライフタイム・バリューの向上

マネパス・broadtalkなどデジタルプロダクト活用で顧客接点形成。保有顧客122,562世帯のデータ活用でアフターフォロー強化

4. 新領域展開への挑戦

金融リテラシー向上やBtoBtoE向けサービスなど、保有知見とデジタルプロダクトを統合した新事業開発

③ 対処すべき課題

① 優秀な人材の確保・育成

- ・採用市場変化に対応した採用手法の多様化
- ・当社事業の独自性と職場魅力の訴求
- ・教育体制拡充によるコンサルタント生産性の高位平準化

② サービスのデジタル化体制構築

- ・マーケティング・コンサルティング・アフターフォロープロセスのデジタル化
- ・テクノロジー知見を持つ社外リソースの活用

③ AI導入による業務効率化と認知度向上

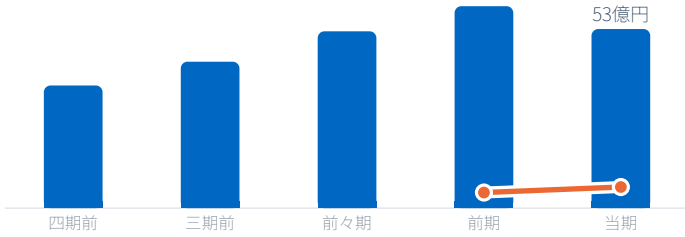
- ・営業・事務プロセスでのAI導入で利益率向上
- ・Web中心の広告宣伝と広報活動強化で認知度向上

面接で使えるポイント

- ・新NISA制度開始による資産形成ニーズ高まりに対応し、ライフプランニング土台のワンストップサービスを提供
- ・メインターゲット世帯年収300万～2000万円層（約4200万世帯）の潜在ニーズ掘り起こしに注力
- ・マネパス・broadtalkなどデジタルプロダクト活用で、顧客のサービスアクセス環境整備を推進

証券コード 7343

業績の推移（売上＝棒 / 営業利益＝線）



※営業利益は直近2期のみ開示（有報の様式変更による）

暗記する数字3つ

連結売上高
53億円営業利益率
11.8%財務健康度
70点 / 100点

将来性 曇り / 就活偏差値 47.9（当サイト算出の参考指標）

平均年収
624万円

保険業内 10位/12社

平均年齢
35.7歳

保険業内 12位/12社

平均勤続
6.9年

保険業内 6位/12社

女性管理職
5.8%

保険業内 11位/11社

男性育休
62.5%

保険業内 8位/10社

※平均年収は提出会社単体・有価証券報告書ベース。順位は同33業種内の掲載企業での比較。

ここから下は自分で書く（面接で話すこと）

志望動機の核

上の数字・事業と接続して書く

自分の経験との接点

逆質問メモ

※1つはデータ起点で（例：勤続年数が長い要因は…）

直近ニュース一言

参考: ブロードマインド(株)【7343】：決算情報

