

マネーツリーの金融データプラットフォーム、 アルファ・ファイナンシャルプランナーズの「マネソル」と連携

マネーツリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：ポール チャップマン、以下 マネーツリー）は、株式会社アルファ・ファイナンシャルプランナーズ（本社：東京都新宿区、代表者：田中 佑輝）が提供するライフシミュレーションツール「マネソル」に、マネーツリーの金融データプラットフォーム「Moneytree LINK」が採用され、連携を開始いたしましたことをごお知らせします。



マネソルは、在籍するFP（ファイナンシャル・プランナー）が個人のユーザーの方が抱えるあらゆるお金の問題に対してアドバイスを提供する際にシミュレーションなどができるソリューションです。今回、「Moneytree LINK」との連携により、銀行口座や証券口座、クレジットカード、電子マネーなど、ユーザーのお金の流れが継続的かつ正確に把握でき、ライフステージにあったプランや提案が可能になります。

「Moneytree LINK」は、どのようなアプリのインターフェイスにも柔軟に対応できることや、セキュリティやプライバシーに配慮したサービスであることなどが評価され、金融機関をはじめとした様々な業種での採用が拡大しています。今後も、優れたデジタル体験を提供し、ファイナンシャルプランニングを始めとしたあらゆる業界の金融データ利活用に基づくデジタル戦略の推進に貢献してまいります。

株式会社アルファ・ファイナンシャルプランナーズについて

アルファ・ファイナンシャルプランナーズは、金融商品を販売しない中立公平なFP事務所として、個人のお金に関するすべての問題をワンストップで解決できる会社です。ライフプランニングをはじめ、家の予算、老後資金、進学、資産運用、リタイアメントプランニングなど顧客が感じるすべてのお金の不安を解消し、一人ひとりに最高のマネープランを提供すべく活動しています。「私たちは、金融と不動産業界を網羅する最高のリテラシーにより、想像を超越する付加価値を提供し、世の中を豊かに幸せにします。」という理念のもと、グループ会社との連携により、住宅、保険、証券、税務の最新かつ最善の情報を有した経験豊富なFP（ファイナンシャルプランナー）と不動産コンサルタントが在籍し、年間2,000組以上の相談を対応しています。ウェブサイト：<https://alphardic.com/>

「マネソル」について

これまでの相談から培った 16,000 件以上の解決策・案をもとに、ユーザーが自身でライフプランニングや資産管理できるツール『マネソル』を開発しました。ユーザーは、ライフプランや資産管理をアドバイスする「AI-FP くん」とともに、自身の力で金融・不動産資産すべてを可視化しながらライフプランの作成、実行、見直しを行います。また、これまでであった家計簿の機能だけでは成しえなかったお金寿命の可視化、資産分析、シミュレーションが可能です。ユーザーは目標シミュレーションに沿って将来を見据えながら現状の資産を管理し、不安を可視化し解消することができますようになります。また、当社 FP との個別相談も料金内で対応致します。ウェブサイト: <https://moneysol.jp>

マネーツリーについて

2012 年に日本で創業。金融データプラットフォーム「Moneytree LINK®」をベースに、個人資産管理サービス「Moneytree®」および、企業向けにデータ連携サービスを提供しています。国内では現在、金融・会計業界の標準 API として認知され、人々に信頼されるデータプラットフォームの構築を目指しています。フィデリティ・インターナショナル、米国セールスフォース・ドットコム、三大メガバンク系ファンド、SBI インベストメント、地域金融機関系ベンチャーキャピタル、海外大手運用会社から出資を受けています。

Moneytree LINK について

Moneytree LINK は、国内 2,500 以上の銀行口座、クレジットカード、電子マネー、マイル・ポイントカード、証券口座の金融データを集約する API を提供しています。マネーツリーのコアバリューはサービスにおける業界最高水準のセキュリティ、プライバシー保護、透明性の実現。Moneytree LINK は金融業界を中心に、新しい価値を提供する中立性の高い金融データプラットフォームとして認知され、現在、みずほ銀行、三井住友銀行、弥生、TKC、地方銀行、信用金庫など合計 70 社以上に採用されています。
ウェブサイト: <https://link.getmoneytree.com/>

会社概要

会社名: マネーツリー株式会社
代表取締役: ポール チャップマン
資本金: 33 億 (資本準備金含む) 2021 年 3 月末時点
設立日: 2012 年 4 月 23 日
ウェブサイト: <http://www.getmoneytree.com>

本件に関するお問い合わせ先

マネーツリー PR 事務局 (プラップジャパン内) 担当: 坂川 / 黄 (コウ) / 沖山
Moneytree@prap.co.jp | 03-4580-9134