

ロボアドバイザーでお任せ資産運用 THEO [テオ]

# カスタマーエクスペリエンスデザイナー 森山 裕之が 2017年度の「Marketo Champion」を受賞

2017.10.13

この度、株式会社お金のデザイン（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村 仁、以下：お金のデザイン）カスタマー エクスペリエンス デザイナー 森山 裕之が、エンゲージメントマーケティングソフトウェアと関連ソリューションのリーディングプロバイダーである株式会社マルケト（本社：東京都港区、代表取締役社長：福田康隆、以下「マルケト」）が提供する、日本におけるマーケティングの発展を推進するためのアワードプログラムにおいて、2017年度の「Marketo Champion」を受賞したことをお知らせいたします。

## Marketo Championプログラムについて

顧客中心のエンゲージメントマーケティングを実践し、経営や事業に活かして実績をあげている企業に注目し、その中心となった人物を年1回選出・表彰するプログラムです。

<https://jp.marketo.com/summit/2017/awards.html>

今年度は森山を含んだ9名が選出されています。

## お金のデザインが考えるエンゲージメントとは

お金のデザインでは、下記3つと定めています。

- 顧客を理解し、THEOを理解していただく
- 顧客とTHEOとのよりよい関係性を構築する
- 人とお金の新しい関係、価値を共に創る

お客さまが何を求めているのか、THEOについてどれだけ理解しているのかなど、様々な声やデータから分析し、お客さまとのよりよい関係を築くことをお金のデザインでは大事にしています。

なかでも、カスタマーエクスペリエンスの仕事は「顧客志向、顧客思考でサービスの仕組み・組織・文化を最適化する」と定義しており、お客様に対する理解をよりいっそう深めながら、会社が提供するサービスの全てを最適化する役割と置いています。

お客さま一人ひとりに「何を」「どう」伝えていくべきかを考え、将来的には現在のプロダクトだけではなく、今までにないサービスや価値をお客様と一緒に創り上げていくことが、お金のデザインが考えるエンゲージメントです。

（参考）お客さま本位の業務運営に関する宣言

<https://www.money-design.com/policy/fiduciary>

2016年9月よりMarketoを利用して、お客さまとのコミュニケーションの最適化に努めています。今回の受賞にあたり、森山からのコメントは下記の通りになります。

「スマホで資産運用が始められる「THEO（テオ）」という新しい資産運用をライフスタイルとして提案していくにあたり、最高の顧客体験を一緒に提供し続けるパートナーとしてマルケトとチャレンジしていきたいと思っています。」

## ■マルケト（Marketo）について

マルケトは、世界有数のエンゲージメントプラットフォームを提供する企業です。マーケターが顧客と長期的な関係を築いて売上を伸ばせるよう支援します。常に業界のイノベーションのパイオニアとして、Marketoは、拡張性、信頼性、開放性が評価され、数多くのCMOの信頼を得ているプラットフォームです。カリフォルニア州サンマテオに本社を置き、世界中にオフィスを展開して、戦略的パートナーとして、多岐にわたる業界の大企業や急成長企業をサポートしています。

## ■株式会社お金のデザインについて

株式会社お金のデザインは、日本初の独自開発のロボアドバイザーによる個人向け資産一任運用サービス THEO[テオ] を提供しています。「人とお金の新しい関係を創る」ことをミッションに掲げ、THEOを始めとして、「ETFラップ」「MYDC（子会社の株式会社MYDCが提供するiDeCoのサービス）」、そしてB2B向けの金融ソリューションなどを展開しています。

## 株式会社お金のデザイン会社概要

名称	株式会社お金のデザイン（MONEY DESIGN Co.,Ltd） 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2796号
所在地	〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル1階
代表者	代表取締役社長 中村 仁
事業内容	投資運用業および投資助言・代理業 / 第一種金融商品取引業
加入協会	一般社団法人日本投資顧問業協会、日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会
URL	<a href="https://www.money-design.com/">https://www.money-design.com/</a>
設立年月日	2013年8月1日
資本金 / 資本準備金	349,991,362円 / 5,067,091,435円（2017年7月14日現在）

## 本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先

「お金のデザイン」広報事務局（株式会社 ユース・プランニング・センター）

担当：高橋、久保田

(株)お金のデザインに関するお問い合わせ先

株式会社お金のデザイン 担当：藤本

TEL：050-1749-7977 FAX：03-3560-5222 Email：press@money-design.com