

人工知能と人間社会に関する懇親会（第3回）

平成28年7月28日
株式会社お金のデザイン
取締役COO 北澤直



取締役 / COO

北澤 直

Nao Kitazawa

慶応義塾大学法学部 ペンシルバニア大学 (LL.M)
モルガン・スタンレー証券で投資銀行業務に従事。
それ以前は弁護士として日本とNYで活動

THEO

Copyright © Money Design Inc. All Rights Reserved.

2013年8月に設立
今は30名規模の会社



谷家 衛
会長/共同創業者

廣瀬 朋由
CEO/共同創業者

北澤 直
COO/取締役

坂田 宏
CFO

馬場 康次
CMO

マルコム シュライバー
CIO

加藤 康之
京都大学大学院
経営管理研究部
教授/アドバイザー

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
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



THEO

ロボアドバイザー THEO [テオ]について



THEO が目指すもの

一部の機関投資家や専門家、富裕層のみが使っていたサービスを、
金融工学 × テクノロジーで
誰でも簡単に使えるようにする

THEO

Copyright © Money Design Inc. All Rights Reserved.

ロボアドバイザーとは？

テクノロジーによって資産運用のあり方を変えるサービス

- アルゴリズムを用いて、ユーザーの資産運用ニーズを分析
- スマートフォン、PCなどオンラインで口座開設が完結
- ユーザーにかわってETFを購入して、ポートフォリオを構築
- ユーザーごとに異なるポートフォリオを運用



THEO

Copyright © Money Design Inc. All Rights Reserved.