



2026年3月31日

各位

会社名 株式会社 pluszero  
代表者名 代表取締役会長兼 CEO 小代義行  
(コード番号：5132 東証グロース)  
問合せ先 取締役 CFO 浅川耀佑  
(TEL. 03-6407-0212)

## pluszero とファーストパートナーズ・グループ、 松波俊哉氏の知見を取り込む AI ファンド開発本格化と 議事録自動化の本番運用開始 ならびに M&A 営業社員向け「Brain Plus for Sales」の提供開始

株式会社 pluszero（本社：東京都世田谷区、以下「プラスゼロ」）と IFA（独立系金融アドバイザー）事業を展開する株式会社ファーストパートナーズ（本社：東京都港区、以下「ファーストパートナーズ」）は、投資専門家の知見を AI で体系化しファンド運用への活用を目指す「AI ファンド」プロジェクトを本格的に推進しています。

本プロジェクトでは、ファーストパートナーズの外部相談役（チーフエコノミスト・マーケットストラテジスト）である松波俊哉氏の投資知見を含む投資専門家ノウハウを、プラスゼロの独自 AI 開発手法「AEI」により言語化・体系化し、ファンド運用への活用を目指すプロジェクトを本格的に推進しています。PoC（概念実証）段階を経て、現在は検証および開発を継続しております。

あわせて両社は、内部監査（コンプライアンスチェック）領域における議事録自動化アプリケーションを開発し、本番運用を開始しました。さらにプラスゼロは、ファーストパートナーズのグループ会社であり、M&A コンサルティング業務等を展開する株式会社ファーストパートナーズ・キャピタルに対し、M&A 営業社員向けに、営業ロールプレイや商談シミュレーションを行う「Brain Plus for Sales」の提供を開始しました。

### ■ 開発の背景

金融業界では、経験豊富な専門家の判断やノウハウが重要な役割を果たしています。一方で、こうした知見は暗黙知として属人化しやすく、組織として再現可能な形で活用することが難しいという課題があります。

ファーストパートナーズにおいても、IFA 営業などで活用されている投資専門家の知見は大きな資産である一方、体系化や再現性の確保が課題となっていました。

両社は、こうした知見を言語化・体系化し、投資判断プロセスとして再現可能な形にすることで運用に活用することを目指し、AI ファンド立ち上げプロジェクトを開始しました。

また、ファーストパートナーズでは IFA 社員の商談に関するコンプライアンスチェックを実施していますが、従来は商談録音を確認しながら監査作業を行う必要があり、業務負荷の増大や確認プロセスの効率化が課題となっていました。

さらに、M&A をはじめとする金融分野の営業活動においては、高度な専門知識や経験に基づくコミュニケーションが求められる場面が多くあります。シニアメンバーが有する知見や対応力を、若手メンバーへ着実に共有・継承していく仕組みづくりが重要であることから、AI 商談シミュレーター「Brain Plus for Sales」を活用し、実践的なトレーニング環境の構築を進めています。これにより、若手メンバーが実践的な経験を積みながら顧客対応力を高め、営業体制の強化と商談機会の拡大を目指します。

### ■ 取り組み①：投資専門家ノウハウを搭載した AI ファンド立ち上げプロジェクト

両社は、ファーストパートナーズが保有する投資専門家ノウハウを、プラスゼロの独自 AI 開発手法「AEI」により言語化・体系化し、ファンド運用への活用を目指しています。

本プロジェクトで言語化するノウハウには、外部相談役（チーフエコノミスト・マーケットストラテジスト）である松波俊哉氏の知見も含まれます。

PoC 段階では S&P500 を上回るリターンを記録しており、現在はさらなる超過リターンと安定運用の両立を目指してアルゴリズムの改良を進めています。

- ・ 目的：投資専門家ノウハウの言語化・再現可能化、および運用への適用
- ・ 進捗：PoC 完了、アルゴリズム改良フェーズ
- ・ 留意事項：本プロジェクトは開発・検証段階であり、将来の運用成果を保証するものではありません

(参考)

松波俊哉氏：大手生命保険会社および大手資産運用会社にてファンドマネージャー等の資産運用業務に従事。2023 年 7 月よりファーストパートナーズ外部相談役（チーフエコノミスト・マーケットストラテジスト）。メディア寄稿・出演実績多数。

### ■ 取り組み②：内部監査領域における議事録自動化アプリケーション

本アプリケーションは、IFA 社員の商談音声をもとに議事録を自動生成し、要約までを行うことで、内部監査業務の効率化を支援します。

監査担当者は、文字化・要約された議事録を基に確認を行うことで、従来の録音確認に伴う業務負荷を軽減し、確認業務の迅速化を図ることが可能になります。

- ・ 対象領域：IFA 社員の商談に関するコンプライアンスチェック（内部監査）
- ・ 効果：1 件あたりの確認時間を 50～70%削減

### ■ 取り組み③：M&A 営業社員向け「Brain Plus for Sales」の提供開始

プラスゼロは、ファーストパートナーズのグループ会社であり、M&A コンサルティング業務等を展開する株式会社ファーストパートナーズ・キャピタルに対し、M&A 営業社員向けの AI 商談シミュレーター「Brain Plus for Sales」の提供を開始しました。

本サービスは、AI を活用した営業ロールプレイや商談シミュレーションを通じて、M&A 営業社員向けの実践的なトレーニング環境を提供するものです。商談相手の属性やシナリオ等を細かく設定できるため、実際の商談に近い環境でトレーニングを行うことが可能です。

サービス詳細：<https://brain-plus.jp/>

## ■ 今後の展開

両社は、AI ファンド立ち上げプロジェクトについて運用開始を見据え、検証およびアルゴリズム改良を継続するとともに、必要となる体制やガバナンスの整備を進めていきます。

また、議事録の自動生成・要約による内部監査業務の効率化に留まらず、蓄積される文字データの活用や「Brain Plus for Sales」の提供を通じて、IFA 営業や M&A 営業を含む金融領域の営業活動の高度化・効率化に取り組んでいきます。

## ■ プラスゼロ 会社概要

社名：株式会社 pluszero（プラスゼロ）

所在地：東京都世田谷区北沢 2-6-10 仙田ビル 4F

代表者：小代 義行／森 遼太

事業内容：自然言語処理技術を中心とした AI ソリューションの開発・提供、生成 AI 導入支援、R&D 事業など

URL：<https://plus-zero.co.jp>

# + zero

## ■ ファーストパートナーズ 会社概要

社名：株式会社 ファーストパートナーズ

所在地：東京都港区赤坂 3-11-3 赤坂中川ビルディング 4 階

代表者：中尾 剛

事業内容：金融商品仲介業を軸とした IFA による金融サービスの提供、生命保険代理店

登録番号：金融商品仲介業 関東財務局長（金仲）第 800 号

URL：<https://f-p.jp/>



## ■ ファーストパートナーズ・キャピタル 会社概要

社名：株式会社 ファーストパートナーズ・キャピタル

所在地：東京都港区赤坂 3-11-3 赤坂中川ビルディング 2 階

代表者：加藤 嘉一

事業内容：企業の買収・合併・提携、事業譲渡、業務提携等に関するアドバイザリー業務  
企業の資金調達の支援、及び財務戦略等に関するアドバイザリー業務  
不動産ファイナンス、ブリッジファイナンスのアレンジング 等

登録業者：貸金業、宅地建物取引業

URL：<https://fp-cp.jp/>



■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社 pluszero コーポレート推進本部

E-mail : [info@plus-zero.co.jp](mailto:info@plus-zero.co.jp)

株式会社ファーストパートナーズ・グループ 営業企画部/広報担当

E-mail : [firstpartners.group-press@f-p.jp](mailto:firstpartners.group-press@f-p.jp)

以 上