

預かり資産営業支援システムの新シリーズ 「ASSET DIRECTION FORESIGHT」を本格提供開始

投信コンサルティング会社の三菱アセット・ブレインズ株式会社(本社:東京都港区、取締役社長:本岡真、以下「MAB」)は、金融機関の預かり資産営業推進を支援するソリューションとして提供している「ASSET DIRECTION(アセット・ダイレクション)」の新たなシリーズとして、タブレット端末を利用したコンサルティング営業に必要な機能を搭載した「ASSET DIRECTION FORESIGHT(アセット・ダイレクション フォーサイト)、略称“ADF”」を販売開始しました。

ADFは大手地銀グループの販売現場ニーズを取り込んで開発され、2014 年 9 月末時点ですでに3行の稼働実績がございます。NISAの定着などで顧客の裾野が広がるなか、金融機関の資産運用商品販売スキルの高度化をサポートするツールとして、全国の地域金融機関に積極的に提案してまいります。

■製品名称

ASSET DIRECTION FORESIGHT(アセット・ダイレクション フォーサイト)

【FORESIGHT】

1 将来への配慮, 慎重さ(⇒PRUDENCE[類語]); (…する)先見(の明), 洞察(力)((to do))
a man of foresight 見通しのきく人.

2 前方を見ること, 展望.

3 (銃の)照星.

出所:「プログレッシブ英和中辞典」

■主な特徴

1. お客様の預かり資産全体を包括的に分析

タブレット端末上からのボタン操作により顧客情報を呼び出し、預金、外貨預金、投資信託、年金・保険、債券などの時価情報を包括的に顧客と共有することができます。

2. 預かり資産のリスクを可視化

ASSET DIRECTION シリーズの特徴である、預かり資産全体でのアセットクラス、通貨、分散投資の状況や偏りをパイチャートや地図で可視化し、分析できます。

3. タブレット端末でのコンサルティング営業に必要な導線を装備

現状分析・商品提案画面から、ホームページ上のファンド情報や運用レポート、マーケット情報などにアクセスでき、一気通貫でスムーズな対面営業プロセスを構築します。

4. 銘柄選択エンジン

「効率化」「分散」「リターン重視」など様々な切り口で、お客様の資産の状況とニーズに適した投信をリストアップする機能を実装し、付加価値の高いコンサルティング営業の実現をサポートします。

■パッケージ展開

製品名称	位置づけ	提供価値
ASSET DIRECTION BASIC (ADB)	基本パッケージ	● 十分な稼働実績 ● 導入パッケージ価格が安価 ● シンプルな機能、操作性で導入時研修等の負荷小さい
ASSET DIRECTION EXPERT (ADX)	高機能パッケージ	● 為替ヘッジ有無、通貨選択など為替リスクの分析高度化 ● 分析対象アセットクラスが詳細
ASSET DIRECTION FORESIGHT (ADF)	タブレット端末でのコンサルティング営業を前提とするパッケージ	● タブレット等で顧客と対話しながら現状確認、投信提案、アフターフォローが可能

■会社概要

会 社 名 : 三菱アセット・ブレインズ株式会社

住 所 : 〒107-0062 東京都港区南青山 1-1-1 新青山ビル西館 8 階

代 表 者 : 取締役社長 本岡 真

設立年月日 : 1998 年 12 月 25 日

資 本 金 : 4 億 8 千万円

U R L : <http://www.mab.jp/>

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

マーケティンググループ 蛸灰谷(かきばや)・標(しめぎ)

TEL:03-6721-1027

e-mail:mab-marketing@mab.co.jp

本リリースに関する著作権、知的財産権等一切の権利は三菱アセット・ブレインズ株式会社(MAB)に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。