

平成 29 年 3 月 30 日
三菱 UFJ 信託銀行株式会社
三菱アセット・ブレインズ株式会社

**投資信託の販売支援を行うロボアドバイザーサービスの共同開発
および千葉銀行での採用決定について**

三菱 UFJ 信託銀行株式会社(取締役社長 池谷 幹男)と三菱アセット・ブレインズ株式会社(取締役社長 本岡 真)が投資信託の販売を支援するロボアドバイザーサービス「ミライノシサン」(※)を金融機関向けに共同で開発し、このたび千葉銀行で採用されました。

(※)「未来の資産」と「未来の試算(シミュレーション)」をかけています。

「ミライノシサン」は、利用者が専用Webページ上で目標貯蓄額や投資リスクの許容度などを入力するだけで、ロボアドバイザーが適切な資産運用ポートフォリオやこれに対応する投資信託の組み合わせなどの情報を提供できるサービスです。

三菱 UFJ 信託銀行が年金運用で培ってきた資産配分モデルを活用し、投資信託に関するコンサルティング業務に携わる三菱アセット・ブレインズが投資信託の販売支援を行うツールとして金融機関向けに販売するものです。

金融機関で「ミライノシサン」を活用いただくことで、より創意工夫を凝らした情報提供サービスの実施が可能になります。

三菱 UFJ 信託銀行と三菱アセット・ブレインズは、顧客本位の良質な金融商品・サービスの提供に努める金融機関を支援することを通じて、「貯蓄から資産形成へ」の流れを一層加速させ、更なる金融市場の発展に貢献してまいります。

以上

(別紙)

【サービス内容】

利用者が将来の人生設計に合わせた目標積立額や毎月の積立可能額、投資リスクの許容度、投資意向などの簡単な質問に対して、金融機関の専用 Web ページ上で回答を入力するだけで、適切な資産運用ポートフォリオと予想資産残高のシミュレーション結果、また、これに対応する投資商品の組み合わせ、投資リスクの分布状況といった情報を提供することができます。

また、日立製作所がサービス提供するインターネットバンキングと連携しており、利用者はロボアドバイザーが提案した投資信託をスムーズに購入することも可能になります。

【今回採用が決定した千葉銀行における本サービスの画面イメージ】

The screenshots show the following content:

- 01 目標設定から始めよう!**
目標積立額: 1,716 万円
- シミュレーション結果 (資産配分)**
目標積立額 (年率): 5.0%
目標資産残高 (年率): 13.35%
資産配分表:
国内株式: 22.4%
海外株式: 21.4%
国内債券: 14.2%
海外債券: 3.5%
国内リート: 13.7%
海外リート: 13.7%
その他: 6.9%
- シミュレーション結果 (資産残高)**
目標積立額: 1,716 万円
目標資産残高 (円):
上場: 2,443
下落: 1,592
下落: 1,460
下落: 1,421
目標資産残高 (円): 743
- 投資プラン確認**
投資対象地域 (株・リート) 表:
日本: 90.0%
米国: 0.0%
アジア: 0.0%
オーストラリア: 0.0%
ヨーロッパ: 0.0%
その他: 0.0%
投資対象地域 (債券) 表:
日本: 79.8%
米国: 3.7%
アジア: 3.3%
オーストラリア: 3.4%
ヨーロッパ: 3.3%
その他: 3.5%

■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

■本件に関するお問い合わせ先

三菱アセット・ブレインズ株式会社

マーケティンググループ : 蛸灰谷(かきばや)・齊藤(精)

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、引用することを禁じます。