

イオン銀行全店における資産運用シミュレーション「ポートナビ」の利用開始

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)と株式会社イオン銀行(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:新井 直弘、以下、イオン銀行)が共同開発した資産運用シミュレーションツール「ポートナビ」が、2019年9月25日よりイオン銀行全店において利用開始されました。

本ツールは、お客さまが希望される期待リターンまたは目標とするライフイベントをベースとしたシミュレーションを行い、最適なモデルポートフォリオを提示するものです。お客さまの多種多様なニーズに応えられるよう60パターン超のモデルポートフォリオを具備するなど、国内有数の投資信託評価機関として豊富な実績を有するMABのノウハウを活用した高度な機能を有しています。

イオン銀行においては、本ツールの利用が「イオン銀行お客さま本位の業務運営基本方針」のうち「お客さま基点のコンサルティング・情報提供」を実現する、一つの取り組みとなります。一人一人のお客さまに適した深度あるコンサルティング営業の実践によって、より一層の長期分散投資が推進されると考えています。

MABは、これからもお客さま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のフィデューシャリー・デューティー実践支援を通じて、「貯蓄から資産形成へ」の流れを一層加速させ、金融市場の更なる発展に貢献してまいります。



※画像はイメージです。

〈三菱アセット・ブレインズ株式会社について〉

三菱アセット・ブレインズは、情報インフラを整備することで、投資信託市場の成長に貢献することを趣意として、1998年12月に設立されました。資産運用市場のプロとアマの情報格差の是正を目指して、中立公正な投信評価業務を核とした各種コンサルティングを展開しており、近年は、預かり資産営業支援システムやロボアドバイザーなど、投信販売会社のフィデューシャリー・デューティー実践の支援業務を拡充しています。

名称 : 三菱アセット・ブレインズ株式会社

所在地 : 〒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

URL : <https://www.mab.jp/>

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1085号

加入協会名 一般社団法人 日本投資顧問業協会

【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

TEL: 03-6721-1027

メールアドレス: mab-marketing@mab.co.jp