

## 足利銀行で預かり資産営業支援システム「ASSET DIRECTION」導入

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、金融機関リテール業務での預かり資産営業支援システム『ASSET DIRECTION(アセット・ダイレクション)』を2010年度より展開しております。このたび、足利銀行において2020年1月7日より稼働を開始いたしました。

投資信託をはじめとするリスク商品を販売する金融機関には、真に顧客本位の業務運営を実現し、顧客の安定的な資産形成を進める役割・責任(フィデューシャリー・デューティー)があります。従来の個別商品販売中心の営業スタイルから脱し、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握したうえで、当該顧客にふさわしい提案を行うという、深度あるコンサルティング営業を実践していくことが求められています。

『ASSET DIRECTION』は、顧客の預かり資産について、投資対象別、通貨別、地域別の分散状況を提示するほか、投資対象のリスク・リターン分析や資産配分シミュレーションを行うなど、先進的な機能を有する、まさに営業現場改革の切り札と言えます。

MABでは『ASSET DIRECTION』の他にも、投信窓販支援型ロボアドバイザー『ミライノシサン』をはじめ、金融機関の担う「フィデューシャリー・デューティー」を実践するためのソリューションを今後も企画開発、展開してまいります。

以上

### <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ます。近年は、投信商品戦略支援サービスや預かり資産営業支援システムを活用した販売戦略支援サービス等、一気通貫によるトータルソリューションの提供を通じて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を拡充しています。

### ■会社概要

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/>

### ■本件に関するお問い合わせ先

マーケティンググループ  
TEL : 03-6721-1010  
e-mail : [mab-marketing@mab.co.jp](mailto:mab-marketing@mab.co.jp)