

預かり資産営業支援システムの新シリーズ「ASSET DIRECTION CLOUD ADVANCE」の提供開始

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:鱸正明、以下「MAB」)は、金融機関の預かり資産営業推進を支援するIT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)」シリーズの新たなラインアップとして、クラウドサービスの「ASSET DIRECTION CLOUD ADVANCE(以下、「ADCA」)」を開発し、提供開始いたします。

ADCAは、預かり資産を包括的に分析・可視化し、商品の併せ持ちによる長期・分散投資を推進するASSET DIRECTIONのコンセプトをそのままに、より多くの金融機関で導入・メンテナンス負荷なくご利用いただけますようSaaS型で提供するものです。また、サービスの刷新に併せまして、コンサルティング営業に求められる各種機能を追加実装いたします。

[主な特徴]

① 預かり資産全体を包括的に分析

残高情報を自動連携させることで、簡単なボタン操作で預金を含む預かり資産全体の分析結果を確認することができ、運用実績の評価、お客さまの投資指向のヒアリングをサポートします。新規提案時のみならず、アフターフォローにおいても有用です。

② 銘柄選択エンジン

保有資産に対して無数にある組合せパターンの中から、運用目標を達成し得る最も効率的な組合せ銘柄・数量をAIが瞬時に算出します。お客さまの保有資産、投資意向を踏まえた最適な併せ持ち提案を例示することで、販売担い手の負担軽減、提案スキルの高度化・平準化を支援します。

③ 投資啓蒙コンテンツ

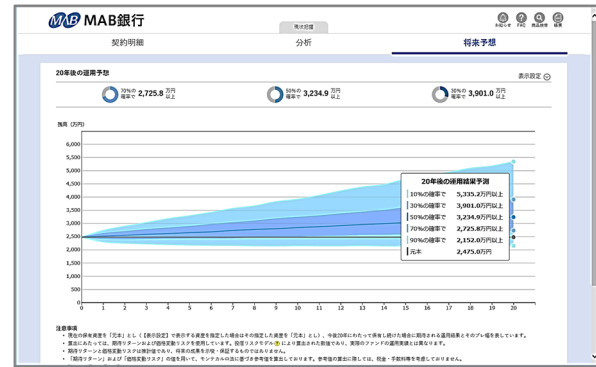
投資初心者への提案を想定し、資産運用・積立投資による資産形成効果、資産寿命の延命効果を可視化する各種コミュニケーションツール(積立/取崩シミュレーション、将来資産予想推移チャート)を実装しています。

お客さま本位の業務運営(フィデューシャリー・デューティー)の実践におきまして、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、お客さまの意向を捉えたポートフォリオ提案を実行できる販売態勢の構築が求められています。ASSET DIRECTION シリーズは、従来の個別商品販売中心の営業スタイルから脱却し、金融機関のストック収益中心のビジネスモデルへの転換・定着に向け、ポートフォリオ提案による残高積み上げと裾野拡大を強力にサポートいたします。

【預かり資産分析画面】



【将来資産予想推移チャート画面】



【銘柄選択エンジン - 投資意向指定画面】

【銘柄選択エンジン - 最適銘柄提示画面】

銘柄一覧	銘柄名	一括投資金額
国内円債	ビクターグローバル・インカム債券(アジアシニア)	832,028円
パランス	ビクターグローバル・インカム債券(アジアシニア)	46,083円
国内円債	三菱エリート・グローバル・インカム債券(アジアシニア)	121,891円
	合計	1,000,000円

＜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 鱸 正明

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 蛸灰谷(かきばや)、豊田、橋本

TEL：03-6721-1027

e-mail：mab-marketing@mab.co.jp