

2022年6月1日
三菱アセット・ブレインズ株式会社

栃木銀行で預かり資産営業支援システム「ASSET DIRECTION CLOUD ADVANCE」利用開始

投信評価・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、株式会社栃木銀行(以下、「栃木銀行」と)預かり資産営業支援システム「ASSET DIRECTION CLOUD ADVANCE(以下、「ADCA」)」サービス提供に向けた契約を締結し(2022年3月28日付公表)、導入に向けた作業を進めてきました。本日、栃木銀行でADCAが利用開始されましたので、お知らせいたします。

MAB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預かり資産営業システム「ASSET DIRECTION」を、2010年度より展開してきました。ADCAは、「ASSET DIRECTION」をSaaS型(※)で提供するものであり、導入作業にかかる期間を大幅に短縮しました。

(※)ソフトウェアをインターネット等のネットワーク経由でサービスとして利用者に提供する方式です。

契約締結から本日までの間、MABでは、支店長、副支店長を始めとする役席者や預かり資産営業担当者など延べ400名超の行員を対象に研修を実施してきました。フィデューシャリー・デューティに基づいて預かり資産業務を推進する意義や長期・分散投資の効果、具体的なポートフォリオ提案の手法など、単純な操作説明にとどまらない実践的な研修プログラムを提供しました。また、お客さまのニーズに応じた複数のモデルポートフォリオを独自に策定しADCAに搭載するなど、MABの知見・ノウハウを結集して全面的に支援しました。利用開始後も、定期的なフォローアップ研修や利用状況の集計・分析など継続的なサポートを予定しています。

ADCAを活用することで、お客さま一人ひとりの意向をよりの確に把握したポートフォリオ提案が促進され、ストック収益中心のビジネスモデルへの転換・定着が図られるものと確信しています。MABは、『課題解決に強い銀行への進化』を目指す栃木銀行の取組みを、今後も最大限に支援いたします。

以上

〔画面イメージ〕

【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】

1. 選択する銘柄 (例: 42) % (株数)

2. 運用に回す金額 (一括投資金額) 1,000,000 円

3. 追加する商品数 1 (選択) 2 (選択) 3 (選択) 4 (選択以上)

4. 追加する商品の保有期間 (全て適用)

国内株式 外国株式 債券 商品 現金
 国内株式 外国株式 債券 商品 現金
 国内株式 外国株式 債券 商品 現金

【銘柄選択エンジン - 最適銘柄提示画面】

| 商品一覧 | 銘柄名 | 一括投資金額 |
|------|------|-------------|
| 先選商品 | 国内株式 | 1,042,878 円 |
| 先選商品 | 外国株式 | 528,779 円 |
| 先選商品 | 債券 | 3,028,553 円 |
| 合計 | | 5,000,000 円 |

※画面は実際のものとは異なる場合があります。

〈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・ブレインズ株式会社は、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。資産運用市場における投資家間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います。近年は、投信商品選定・管理プロセス高度化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等のソリューションを拡充し、投信販売会社のフィデューシャリー・デューティ一実践を支援しています。

■会社概要

名称 : 三菱アセット・ブレインズ株式会社
 所在地 : 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
 TEL : 03-6721-1027
 e-mail : fiduciaryduty@mab.co.jp