

2022年9月29日
三菱アセット・ブレインズ株式会社

千葉銀行の資産運用提案ツール開発に関する契約を締結

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、株式会社千葉銀行(本店:千葉県千葉市、頭取:米本努、以下「千葉銀行」)の資産運用提案ツール開発に向けて、株式会社インテック(本社:富山県富山市、代表取締役社長:北岡隆之、以下「インテック」)と契約を締結したことをお知らせいたします。

千葉銀行は、資産運用の提案から申込み手続きまでのシームレス化・ペーパーレス化の実現と、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やアフターフォローを可能とする資産運用提案ツールの開発を検討していました。

一方、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支援システム「ASSET DIRECTION」を、2010年度より展開してきました。

この度、MABならびにインテックは、「ASSET DIRECTION」のコンセプト・機能を活かしながら、新たに「ゴールベースアプローチに基づく各種シミュレーション」や「お客さまの意向に応じた運用提案、銘柄選択、アフターフォロー」といった機能を追加した資産運用提案ツールの開発に着手いたします。

低金利環境の定着や人生100年時代を背景にお客さまの資産形成ニーズは高まり、銀行に期待するサービスも複雑化・高度化しています。加えて、急速なデジタル化の浸透やSDGsへの社会的関心の高まりもあって、シームレス・ペーパーレスを愛好するお客さまはますます増加すると予想されます。新たな資産運用提案ツールは、預かり資産営業の高度化を実現し、千葉銀行がビジョンに掲げる「カスタマー・エクスペリエンスの向上」に貢献できるものと確信しています。

MABは、「お客さまや地域社会のパートナーとして最新の金融サービスを提供し、地域経済の持続的な発展に貢献する」ことを使命とする千葉銀行の取組みを、今後も最大限に支援いたします。

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