

2023年10月2日
三菱アセット・ブレインズ株式会社

労働金庫連合会の新 NISA に向けた商品ラインアップ構築を支援

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、労働金庫連合会(本店:東京都千代田区、理事長:西田安範)の新 NISA に向けた商品ラインアップ構築を支援したことをお知らせいたします。

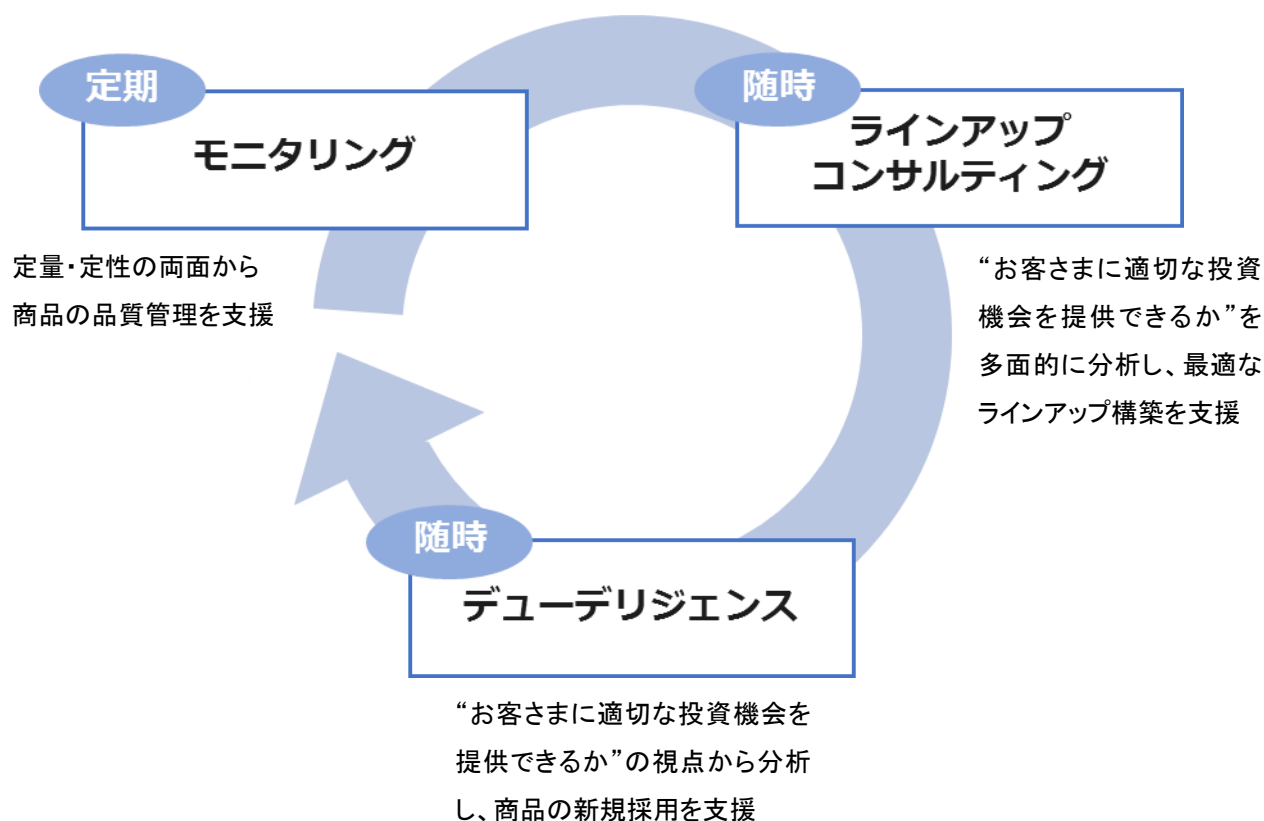
労働金庫連合会では、2024年1月から始まる新 NISA 制度を見据えて商品ラインアップの拡充を企図していました。これを受けて MAB は、現状の商品ラインアップを品揃えとパフォーマンスの両面から分析し、商品の新規採用を検討すべき資産カテゴリーの洗い出しや具体的な候補商品の提示、パフォーマンスの観点から積極的な販売を控えるべき商品の抽出等を行いました。また、新規採用商品の運用力や信頼性に対するデューデリジェンスによって商品選定の支援を行い、この度の新たな商品ラインアップ構築に至りました。

かねてより労働金庫連合会は、MAB の商品戦略支援サービスを複数利用しています。具体的には、金融商品選定委員会で運用会社の信頼性や商品の競争力、手数料水準等を総合的に勘案して商品選定を行うにあたって、MAB が提供するラインアップコンサルティングやデューデリジェンスを活用しています。また、MAB による定期的なモニタリングによって商品ラインアップの品質管理に努めるなど、第三者評価を組み込んだ客観性と透明性の高い商品選定・管理プロセスを確立しています。

MAB サービスを活用することで、商品ラインアップの品質向上、ひいてはお客さま本位の業務運営のさらなる高度化が実現できるものと確信しています。MAB は、「勤労者にとってもっとも身近で信頼される福祉金融機関」を目指す労働金庫連合会の取組みを今後も最大限に支援いたします。

以上

<MAB 商品戦略支援サービスの全体像について>



<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と金融事業者と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・デューティー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