

MIE BANK NEWS RELEASE

各 位

2018年3月29日
株式会社 三 重 銀 行

「ロボット・アドバイザー^{ファンド ステーション}(Fund Station)」導入について

株式会社三重銀行(本店:四日市市、頭取:渡辺 三憲)は、2018年4月2日(月)より、投資信託提案ツール「ロボット・アドバイザー^{ファンド ステーション}(Fund Station)」を多機能情報端末「iPad」に搭載するとともに、当行ホームページでの提供を開始いたします。

本ツールでは、お客さまが簡単な質問に数問お答えいただくだけで、お客さまの属性や運用方針に適した投資信託をロボットが自動的に選定し、提案することができます。また、「運用実績の良いファンド」や「保有コストの低いファンド」などのお客さまのこだわりを加えて提案することもでき、今まで以上にきめ細やかな投資信託運用の提案ができるようになります。

さらに、これらの通常のファンド選びに加え、ファンドの設定日を誕生日に見立て、お客さまの誕生日との星占いによる相性診断からファンドをご紹介します。コンテンツも具備しております。

当行は今後もお客さまのご要望に幅広くお答えできるよう、サービスの向上に努めてまいります。

※「iPad」はApple Inc. の商標です

記

1. 導入ツール（「iPad」搭載、弊行ホームページにて公開）

ロボット・アドバイザー^{ファンド ステーション}(Fund Station) (提供: モーニングスター株式会社)

2. 導入目的

お客さまの属性や運用方針に適した投資信託のポートフォリオを多数の商品の中から自動的に選定・提案するロボット・アドバイザーを導入することで、お客さまへの資産運用提案の質の向上を図ります。

3. 機能

(1) はじめての投資

画面上で数問の簡単な質問にお答えいただくことで、お客さまの投資目的に応じたファンドを自動的に選定し、提案することができます。

(2) かしこく投資

現在の投資信託保有状況を入力することで、お客さまの属性や運用方針を踏まえた最適なポートフォリオをロボットが提示し、具体的なリバランス方法を提案することができます。

4. 導入スケジュール

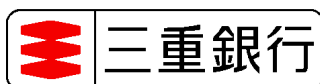
(1) はじめての投資 : 2018年4月2日(月)

(2) かしこく投資 : 2018年5月21日(月) 予定

【本件に関するお問い合わせ先】

営業企画部 藤井 フリーダイヤル 0120-528-104

以 上



株三重銀行 総合企画部 広報室
四日市市西新地 7-8 TEL059-354-7172