

各 位

株式会社証券ジャパン

## ゴールベースアプローチ型ラップサービス導入のご案内

株式会社証券ジャパン（本社：東京都中央区、代表者：取締役社長 綿川昌明、以下「当社」）は、金融商品仲介業者（以下、「IFA」）、地域金融機関、地域証券会社のお客さまの長期的な資産形成に資するため、掲題のゴールベースアプローチ型ラップサービス（以下、「本サービス」）の提供を開始いたします。

### 記

#### 1. 導入の目的

当社は、「ゆたかな未来へあなたとともに」を経営理念として、日本の豊かな社会の実現を目指しております。長引く低金利のなか資産形成ニーズが高まり、資産運用を求めるお客さまが増加しております。このような環境下において当社は、顧客本位の業務運営や継続的業務の実現のため、今まで以上にお客さまとの信頼関係構築に向けた資産運用のアドバイスが不可欠だと考えております。

そのためには、人生設計のサポートとして、長期的な目標（ゴール）の実現やお客さま一人ひとりのライフプランに寄り添ったゴールベースのコンサルティングの実施を、本サービスを通じて目指してまいります。

なお、当社は提携しているIFAおよび地域証券会社をはじめ、今後は地域金融機関や保険代理店へも資産形成のプラットフォームとして本サービスを提供する予定です。

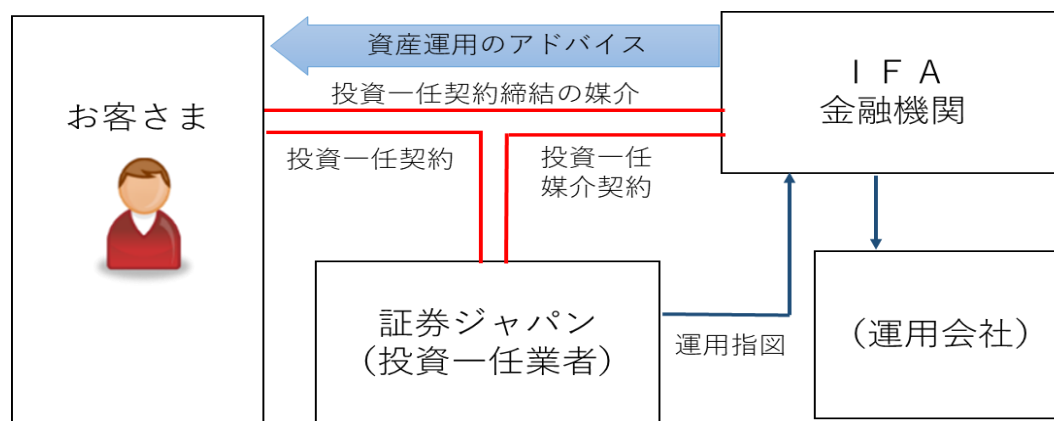
#### 2. サービスの概要

- ・資産運用アドバイザー（IFA、地域金融機関、地域証券会社）が当社と投資一任契約締結の媒介契約を結び、お客さまのライフプランにもとづき長期的な資産形成のためのコンサルティングとアドバイスを行うため、投資一任契約締結の媒介を行います。
- ・当社は投資一任契約にもとづきお客さまの資産運用計画を実現すべく、投資一任業者として投資一任サービスの運用・提供を行います。
- ・本サービスはファンドラップを通じて運用いたします（投資一任報酬は投資対象とする専用投資信託の信託報酬に内包されているため、別途お客さま費用は発生しません）。
- ・資産運用アドバイザーは、株式会社QUICKが開発したフロントソリューションを活用し、プランの提案や定期的・継続的なアフターフォローを行います。
- ・運用するファンドの口座管理は、資産運用アドバイザーが管理する投信窓販システムで管理することも可能です（その場合、一部システム改修の費用が発生することがあります）。
- ・投資一任システムおよび事務BPO等については、株式会社日本資産運用基盤グループが提供するゴールベース型ラップ支援サービスを利用します。

### 3. サービスインのスケジュール

本年中の開始を予定しております。

### 4. 参考スキーム図



以上

【お問合せ先】 GBAプロジェクト 中前 (TEL. 03-3668-2215)