

平成 23 年 2 月 24 日

システムツールを活用したコンサルティング提案を試行的に導入することについて

足利銀行（頭取 藤澤 智）は、平成 23 年 3 月 1 日（火）より、資産運用のコンサルティング提案の充実のため、多機能情報端末「iPad」とポートフォリオ提案システム「Astra Consultant」を試行的に導入いたします。

今後とも更なるお客さまサービス向上に向けて、積極的に取り組んでまいります。

記

1. サービスの特徴

（1）「iPad」を用いた金融商品のご案内

- ア．操作性にすぐれており、お客さま自身に簡単に操作していただきながら豊富な金融情報を得ていただくことが可能となります。
- イ．行員の一方的な説明ではなく、「iPad」を介した対話を通じてお客さまとのコミュニケーションをはかり、お客さまのご意向に沿うご提案を行ないます。
- ウ．当行の取扱うファンドのパンフレットや目論見書等が「iPad」画面で閲覧できるため、窓口において多数の資料を広げる必要がなくペーパーレス化をはかることができます。
- エ．「iPad」画面で複数ファンドの比較ができることから、効率的に商品の提案ができるようになります。

モーニングスター株式会社が開発した iPad 用アプリケーション「投資信託 INDEX」を活用します

「iPad」は Apple Inc.の商標です

（2）「Astra Consultant」を活用した資産ポートフォリオのご提案

- ア．金融商品ご購入後のアフターフォローのツールとして、お客さまの資産状況を反映した診断レポートを作成いたします。
- イ．保有金融資産の現状診断や改善の提案内容について分かりやすく説明することが出来ます。
- ウ．資産状況やリスク許容度に応じた最適な商品を提案することができます。
- エ．定期的な診断レポートの提供によって、お客さまへのより丁寧なフォローが可能となります。

「Astra Consultant」は株式会社 QUICK のポートフォリオ診断ツールです

2．導入台数等

(1) 「 iPad 」

36 台 あしぎんプラザ宇都宮他 24 加盟店で導入

(2) 「 Astra Consultant 」

あしぎんプラザ宇都宮他 24 加盟店で導入

3．試行開始時期

平成 23 年 3 月 1 日 (火)

以 上