

2021年9月1日
SCSK株式会社

金融商品・サービス仲介業者向けにアドバイザーソリューションを提供開始 ～日本版 Turnkey Asset Management Platform(TAMP)事業へ参入～ 金融サービスプラットフォーム領域でのDX推進

SCSK株式会社(本社:東京都江東区、代表取締役 執行役員 社長 最高執行責任者:谷原 徹、以下 SCSK)は、今後中長期的に成長が見込まれる IFA(Independent Financial Advisor:独立系金融アドバイザー)などの金融商品・サービス仲介業者に対し、アドバイザーソリューションを2021年8月より提供開始しました。

個人の目標を叶えるゴールベース型の資産運用アドバイスを総合的に行える基盤を提供することで、人生設計に応じた最適な資産運用ができる社会の実現に寄与します。

ファーストユーザとして、IFA事業者の株式会社バリューアドバイザーズに採用いただき、2021年8月から提供開始しました。

1. 背景

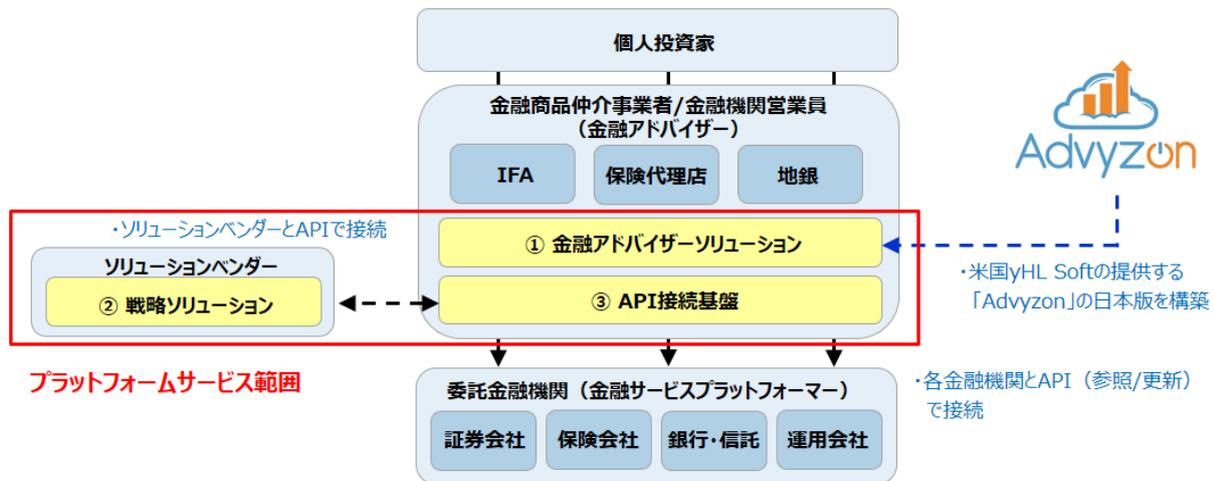
「老後2,000万円問題」やコロナショックによる経済・金融市場の先行き不透明化などを受け、専門的な資産運用アドバイスの需要が高まりつつあります。そのような中、資産運用アドバイスの担い手としてIFAが注目されており、IFA事業者の数が今後中長期的に大きく増加することが見込まれます。また、2020年6月に「金融商品の販売等に関する法律」が改正され、金融サービス仲介業の新設などを追い風に、今後は生命保険会社や保険代理店、地域銀行、異業種などによる金融商品・サービス仲介事業への参入増加が予想されます。

一方、従来の金融商品仲介業の事業領域においても、業界横断的な事業インフラストラクチャーが整っておらず、効率的な事業運営を十分に行えていないのが現状です。特に、複数の証券会社など委託金融機関と提携する場合、業務を統合して管理するツールなどのシステムソリューションが存在せず、顧客情報、売買注文データ管理や事務が煩雑になっていました。

SCSKではこれらの課題に対して、2020年末より日本版TAMP(金融アドバイザー向けプラットフォーム)の構築に取り組んでまいりました。専門的・中立的な機能を備えつつ、拡張性の高い事業支援プラットフォームとソリューションの提供を通じて、金融仲介業者の効率的な事業運営とお客様個人にとって最適な金融商品・サービスの提供を実現します。

2. 本アドバイザーソリューションの機能概要と特長

SCSKは、米国の顧客満足度調査で高い評価を得ているアドバイザーソリューション「Advyzon(アドバイゾン)」(米国yHLsoft inc.提供)を日本の商習慣に合わせてカスタマイズし、日本版TAMPを構築しました。この基盤に登録するだけで、顧客管理、資産管理、資産分析を中心にさまざまなアドバイザーサービス機能が利用できます。「Advyzon」の日本での展開は、今回が初めてとなります。



日本版 TAMP(金融アドバイザー向けプラットフォーム)の概要

<特長>

- ① 個人管理だけではなく、世帯管理が可能
 お客様個人の管理だけではなく、親族、代理人などの情報を紐づけることによって、世帯管理が可能
 また、見込み顧客に対しても、契約顧客と同様に管理が可能
- ② 複数の金融機関の情報を一元管理
 複数の金融機関を利用しているも、API やアカウントアグリゲーション※を用いて情報を集約し、一元管理することで、ゴールベース型の資産運用アドバイスが可能
- ③ 金融アドバイザーの業務の高度化、効率化機能を提供
 資産運用の状況やタスク状況など営業状況をアドバイザー別や会社全体といった単位で把握することが可能
 お客様へのアクションテンプレートの共有、ドキュメント作成のエディット機能を提供
- ④ お客様向け専用アプリでスムーズな情報共有が可能
 お客様向けのクライアントポータルサイト／スマホアプリを提供
 資産状況、ポートフォリオ確認、ドキュメントの受け渡しなどが可能
- ⑤ SaaS 型でご契約後すぐに利用可能

※アカウントアグリゲーション・・・複数の金融機関の口座情報を一つに集約、閲覧できるようにすること

3. 提供開始日

2021年8月

4. 今後の展開

SCSKは、今後も「Advyzon」を中心に、さまざまなソリューションベンダーとアライアンスを組み合わせながら、金融商品・サービス事業者の事業支援プラットフォームを構築し、資産運用アドバイスのサポートに貢献してまいります。

株式会社バリューアドバイザーズのコメント

当社は米国式のゴールベースコンサルティングを行っており、米国で実際に使われている CRM を生かした本
アドバイザーソリューションは事業への親和性が高いと判断しました。

複数の金融機関や世帯での資産管理が行いやすく、今後も次世代への資産継承を考えるお客様のサポート
をさらに強化していきたいと考えています。

代表取締役 五十嵐 修平

株式会社バリューアドバイザーズについて

バリューアドバイザーズは 2013 年創業以来、多くの個人の資産運用をサポートし、実績を積み上げています。
「価値のある金融コンサルティングを通じて、人々の【より良い明日】に貢献します」という経営理念を掲げ、顧客
本位のご提案を行っており、仲介資産残高は 103 億円です。証券・保険を合わせた顧客数は 1,200 名を超え、
米国式のゴールベースコンサルティングと次世代への資産継承という2つの強みを持っています。



URL: <https://value-advisers.co.jp/>

yHLsoft inc.について

yHLsoft は、業務経験豊富なメンバーによって 2012 年に米国で設立されたアドバイザーテック・サービス企業
です。米国でアドバイザー向けに CRM、ポートフォリオ管理、レポート、請求書、文書管理など一連のサービス
を包括したオールインワンソリューション「Advyzon」を提供しています。「Advyzon」は、米国アドバイザー向け年
次評価報告書※において直近『4 年連続顧客満足度No.1』を獲得しており、市場シェアを大きく伸ばしているソ
リューションです。

※「T3/Inside Information Advisor Software Survey」Joel Bruckenstein/Bob Veres

SCSKグループの「DX 事業化」への取り組み

SCSKグループ中期経営計画(FY2020~2022)の基本戦略の1つ「DX 事業化」において、
「モビリティ領域」「金融サービスプラットフォーム領域」「ヘルスケア領域」「CX(カスタマーエクスペリエンス)領域」
を4つの重点領域としています。本件は「金融サービスプラットフォーム領域」における取り組みです。

・プレスリリース「SCSKグループ中期経営計画(FY2020~2022)を策定」

https://www.scsk.jp/news/2020/press/management/20200428_3.html

本件に関するお問い合わせ先

<p>【製品・サービスに関するお問い合わせ先】</p> <p>SCSK株式会社 金融事業グループ 金融システム第五事業本部 TAMP 事業推進部 今村 TEL:03-6772-6409 E-mail: fin-ifa-staff@ml.scsk.jp</p>	<p>【報道関係お問い合わせ先】</p> <p>SCSK株式会社 企画本部 広報部 栗岡 TEL:03-5166-2169</p>
---	---

※ 掲載されている製品名、会社名、サービス名はすべて各社の商標または登録商標です。