

※本リリースはSCSK株式会社、マネーツリー株式会社による共同リリースです。  
各社より重複して配信される場合がございますが、あらかじめご了承ください。



2022年12月12日  
SCSK株式会社  
マネーツリー株式会社

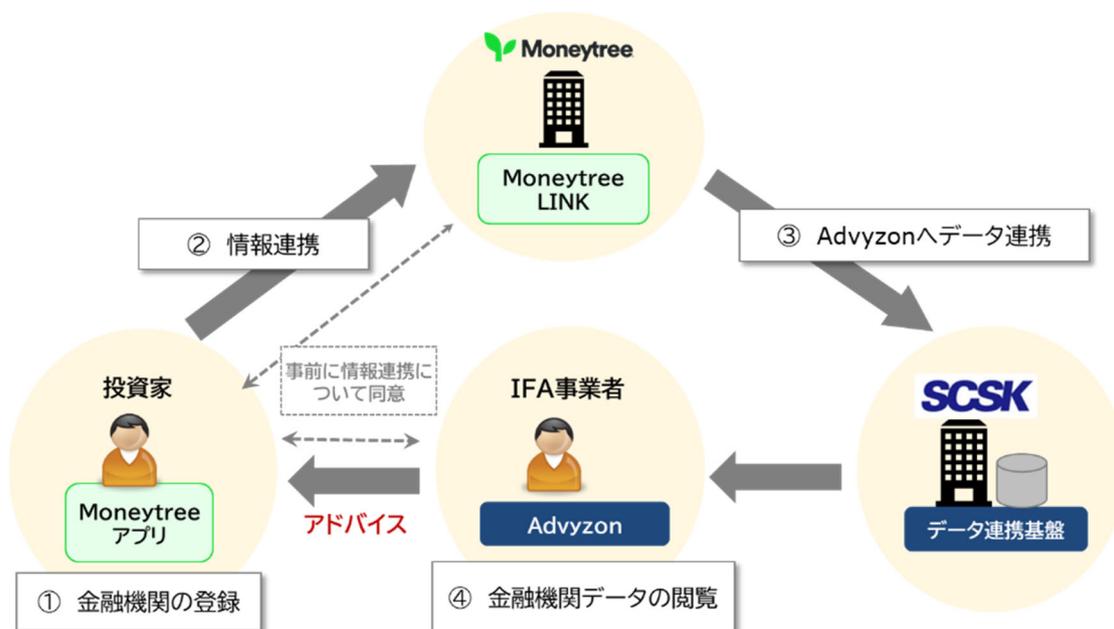
## SCSKの金融アドバイザーソリューション「Advyzon」が 金融データプラットフォーム「Moneytree LINK」と連携 ～金融機関データの自動連携機能を追加～

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:當麻 隆昭、以下 SCSK)は、IFA(Independent Financial Advisor:独立系金融アドバイザー)などの金融商品・サービス仲介業者向けに提供している「Advyzon」(アドバイゾン)において、マネーツリー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:ポール チャップマン、以下 マネーツリー)が提供する金融データプラットフォーム「Moneytree LINK」(マネーツリー リンク)とのデータ連携を開始し、2022年12月9日に金融機関データを自動連携する「金融機関データ連携オプション機能」(以下 本機能)の提供を開始しました。

このたびの連携により、個人投資家の金融機関データを、利用者の同意に基づき自動取得することが可能となり、保有する複数の資産情報を Advyzon 上で一元管理することができます。これにより、IFA などの金融商品・サービス仲介業者は、顧客の資産実態をより正確に把握した上で、資産管理、ポートフォリオ分析などのサービスを効率的に顧客へ提供できるようになりました。

### 1. 本機能について

本機能は、投資家が個人資産管理アプリケーション「Moneytree」内に登録した金融資産の情報を、金融商品・サービス仲介業者が利用する Advyzon に Moneytree LINK を介して API で自動連携します。



金融資産情報の自動連携機能の概要

金融商品・サービス仲介業者は、Advyzon で一元管理する投資家の各種情報をもとにして、より正確な資産実態に即したアドバイスを提供することができます。

なお、投資家が Moneytree に登録した金融機関データを Advyzon へ連携することについては、事前の同意取得が必要です。

#### <金融機関から取得するデータ>

商品種類、銘柄コード、銘柄名称、口座区分、数量、取得単価、評価額、通貨コード、為替レート、評価レート

#### <対象金融機関>

Moneytree アプリが対応している 2,500 以上(2022 年 11 月 25 日現在)の金融機関およびサービスの API のうち、銀行口座(個人)・証券口座に対応

詳細はマネーツリーウェブサイトを参照ください。

<https://institutions.moneytree.jp/index.html>

## 2. 価格

月額 5,000 円(10 顧客)

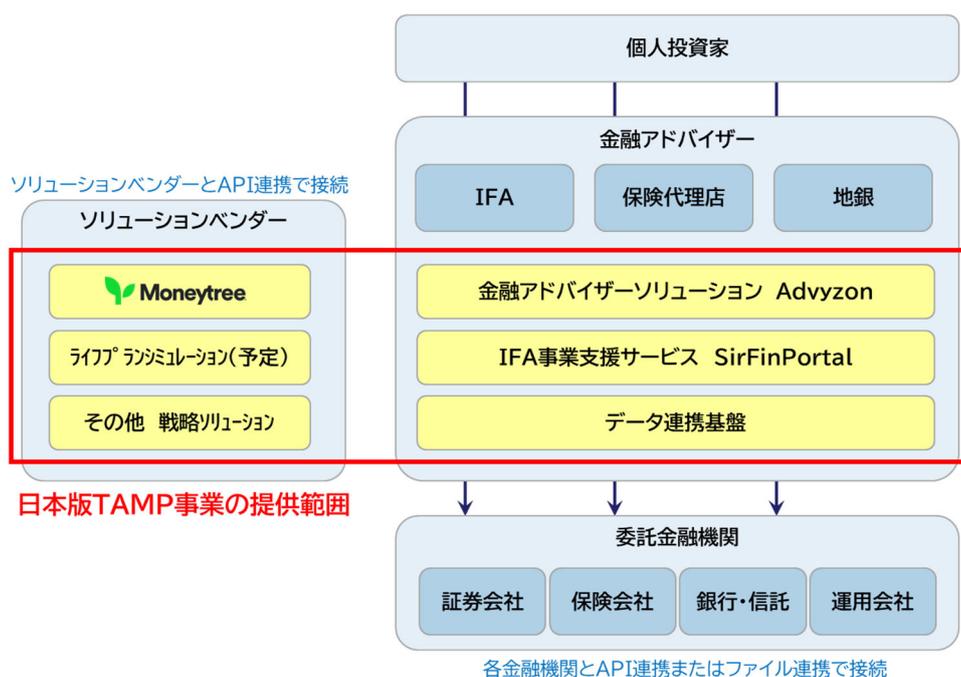
Advyzon を利用している金融商品・サービス仲介業者に対し、オプション機能として提供

※10 顧客を超える場合は月額 2,000 円(税別)を加算(10 顧客単位)

## SCSKの金融商品仲介業向けサービスに関する取り組み

Advyzon は SCSK が 2020 年から取り組んでいる日本版 TAMP 事業のひとつです。

今後も、さまざまなソリューションベンダーと連携し、金融商品・サービス仲介事業者にとって、使い勝手が良く、業務効率化や売上向上に貢献するソリューションを提供していく予定です。



日本版 TAMP 事業の概要

・金融アドバイザーソリューション「Advyzon(アドバイゾン)」

<https://www.scsk.jp/product/common/advyzon/index.html>

・証券会社向けに IFA 事業支援サービス「SirFinPortal」を提供開始 ～IFA の営業活動を証券会社がサポート～

<https://www.scsk.jp/news/2022/pdf/20221101.pdf>

・金融商品仲介業者向けシステムソリューション提供における事業提携

～日本版 Turnkey Asset Management Platform(TAMP)事業への取組み～

<https://www.scsk.jp/news/2020/press/product/20201002.html>

## マネーツリー株式会社について

2012 年に日本で創業。金融データプラットフォーム「Moneytree LINK®」をベースに、個人向け資産管理サービス「Moneytree®」および企業向けにデータ連携サービスを提供しています。国内において、金融・会計業界の標準 API として認知され、人々に信頼されるデータプラットフォームの構築を目指しています。米国セールスフォース・ドットコム、三大メガバンク系ファンド、SBI インベストメント、地域金融機関系ベンチャーキャピタル、フィデリティ・インターナショナルなど海外大手運用会社から出資を受けています。

<https://getmoneytree.com/jp/home>

## 金融データプラットフォーム「Moneytree LINK」について

Moneytree LINK は、2,500 以上の銀行口座、クレジットカード、電子マネー、ポイント・マイル、証券口座の金融データを集約する API を提供しています。マネーツリーのコアバリューはサービスにおける業界最高水準のセキュリティ、プライバシー保護、透明性の実現。Moneytree LINK は金融業界を中心に、新しい価値を提供する中立性の高い金融データプラットフォームとして認知され、現在、みずほ銀行、三井住友銀行、弥生、TKC、地方銀行、信用金庫など合計 95 社以上に採用されています。

<https://getmoneytree.com/jp/link/about>

## 本件に関するお問い合わせ先

【製品・サービスに関するお問い合わせ先】

SCSK株式会社

金融事業グループ

金融営業・ソリューション本部 金融営業第五部 島田

TEL:090-9846-5965

E-mail: [fin-ifa-staff@scsk.jp](mailto:fin-ifa-staff@scsk.jp)

マネーツリー株式会社

E-mail: [marketing@moneytree.jp](mailto:marketing@moneytree.jp)

【報道関係お問い合わせ先】

SCSK株式会社

企画本部 広報部 栗岡

TEL:03-5166-2169

マネーツリーPR 事務局(プラップジャパン内)

担当:沖山 / 八代

TEL:03-4580-9134

E-mail: [Moneytree@prap.co.jp](mailto:Moneytree@prap.co.jp)

※ 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。