

2018 年 10 月 26 日

ロボアドを用いた『ハイブリッド提案』の実施について

足利銀行（頭取 松下 正直）は、資産運用の相談において『ハイブリッド提案』を実施することに伴い、お客さまが当行において保有する投資信託のデータを連携させたロボアド※を導入しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

当行は、お客さま本位の情報提供とコンサルティングの実現に努め、「お客さま本位の業務運営（フィデューシャリー・デューティー）」の実践に向けた取組みを進めてまいります。

※「あしぎんロボアド&シミュレーション」の略

記

1. 『ハイブリッド提案』について（イメージ図は別紙参照）

ロボアドによる客観的分析と販売員とのコミュニケーションを組み合わせること（ハイブリッド）により、お客さま本位の商品提案の実現をはかります。

2. ロボアドの機能について

お客さまの資産状況をロボアドと連携することで、客観的な分析による情報提供と現状を踏まえた投資提案が可能となります。

【保有ポートフォリオの「見える化」】

現在保有しているファンドの運用状況のほか「保有ポートフォリオ」「現状の投資スタイル」「現状のリスク・リターン」をロボアドが分析し、「見える化」します。

【最適なポートフォリオ提案】

5つの簡単な質問にお答えいただくだけで、お客さまのお考えに応じた「投資プラン」を明示し、最適なポートフォリオ提案を実現します。

【「おすすめファンド」の提案】

「中立的」「客観的」なデータに基づいた資産クラス毎の「おすすめファンド（＝レコメンド機能）」を表示し、ファンド選びのお手伝いをします。

以 上



足利銀行



足利銀行

栃木県宇都宮市桜4丁目1番25号 〒320-8610
TEL.028-622-0111(大代表) www.ashikagabank.co.jp

(別紙)

【『ハイブリッド提案』イメージ図】

