

2019年3月27日

投資信託インターネットバンキングでの「ロボアド」提供開始について

足利銀行（頭取 松下 正直）は、2019年3月27日（水）より、当行のインターネットバンキングにおいて投資信託をご利用のお客さまに「ロボアド」※1の提供を開始しますので、下記のとおりお知らせいたします。

当行では、昨年10月より、窓口で資産運用の相談を受け付ける際、お客さまの投資信託データを連携させた「ロボアド」を用いた『ハイブリッド提案』※2を実践しており、ご好評をいただいております。

このたび、より多くのお客さまにご利用いただけるよう、窓口へ来店不要でスマホ等から利用可能なインターネットバンキングでの投資信託に関するご相談に、「ロボアド」を導入いたします。

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。

※1. 「あしぎんロボアド&シミュレーション」の略。

※2. 「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たこと（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っています。

記

1. ご利用いただけるお客さま

当行のインターネットバンキングをご契約いただき、投資信託口座を登録いただいているお客さま

2. 「ロボアド」の主な提供機能について

機 能	内 容
保有資産分析	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「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。

3. サービス開始日

2019年3月27日（水）

4. アクセス方法

当行ホームページのトップ画面よりアクセスいただけます。

また、4月1日（月）より「あしぎんアプリ」、4月15日（月）より「インターネットバンキング」の投資信託メニュー画面からもアクセスが可能となります。

以 上

