

2018年3月29日

各位

会社名 モーニングスター株式会社
(コード番号 4765)
(上場取引所 東京証券取引所 JASDAQ)
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 取締役管理部長 小川 和久

タブレット端末向けの投信販売支援ツール提供先 100社突破のお知らせ

投資信託をはじめとした総合金融情報を提供するモーニングスター株式会社(本社:東京都港区、代表者:朝倉 智也、以下 当社)は、主に投資信託の販売金融機関向けに提供しているタブレット端末向けの投信販売支援ツール「投資信託 INDEX」(以下「投信 INDEX」)の採用が、本日付で100社を突破しましたのでお知らせいたします。

「投信 INDEX」は、販売金融機関の投信アドバイザーが、投資信託の運用実績や手数料等の情報に加え、当社独自のモーニングスター・レーティングなどの投信評価情報を利用することで、顧客に的確なアドバイスを行うことが出来ます。

また、顧客一人一人の投資目的やリスク許容度等に基づき、顧客に最適なポートフォリオを提案することが出来、金融庁が提唱する「顧客本位の業務運営(フィデューシャリー・デューティ)」を適切に遂行するためのサポートツールにもなっております。

2018年3月29日現在で、「投信 INDEX」を利用する金融機関は100社、利用する販売員の数は52,972人と着実に増加しております。

「投信販売員のタブレットの活用状況に関するアンケート調査※」では、地方銀行や信用金庫の販売現場で活用する情報ツールとして第一位に選ばれ、4月以降も複数の大手地方銀行や信用金庫の採用が予定されております。

今後も、販売金融機関の顧客本位の業務運営をサポートするための投資情報や投資アドバイスツールを提供することで、顧客一人一人の最適な資産形成に貢献してまいります。

(※) 投信販売専門情報誌「ファンドマーケティング」を発行する金融リテラシー研究所が、2017年3月に投信販売金融機関を対象に実施(回答者数:493名)

以上

【本件に関するお問い合わせ】

モーニングスター株式会社: <http://www.morningstar.co.jp/>

セールス&マーケティング部

電話: 03(6229)0810 ファクシミリ: 03-3589-7963 メール: mstar@morningstar.co.jp