



NEWS RELEASE

NTT DATA
Global IT Innovator

2017年10月30日

株式会社NTTデータエービック
株式会社インタラクティブソリューションズ

金融機関向け「預かり資産営業支援タブレットソリューション」の提供について

【商品名】 Wealth Concierge (ウェルス・コンシェルジェ)

株式会社NTTデータエービック（本社：東京都港区、代表取締役社長 西川勇）は、株式会社インタラクティブソリューションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役 関根潔）と協業し、タブレットによる預かり資産営業を強力にサポートする対話型コンテンツ統合ソリューションを提供いたします。

本ソリューションは、NTTデータエービックの金融機関向け「資産運用相談コンテンツライブラリ、各種シミュレーションツール」とインタラクティブソリューションズの「対話型コンテンツプラットフォーム Interactive-Pro※」の統合により実現するものです。

※NTTデータ主催「第4回 豊洲の港から オープンイノベーションビジネスコンテスト」にて、インタラクティブソリューションズ社が優秀賞を受賞した製品です。

金融機関においては、預金から資産形成への流れを受け、預かり資産営業の全店体制の確立が求められており、営業支援ツールの整備や営業員教育が課題となっております。また、金商法の着実な対応はもとより、顧客の意向に沿った資産運用のサポートを同時に進めていく必要があります。

本ソリューションを導入することにより、金融機関のリスク性金融商品の販売における顧客の正確なニーズの把握、顧客ニーズに沿ったシナリオの構築や的確な商品説明、金融機関の営業員の説明スキルの全行的な底上げを円滑に進めることが可能となります。

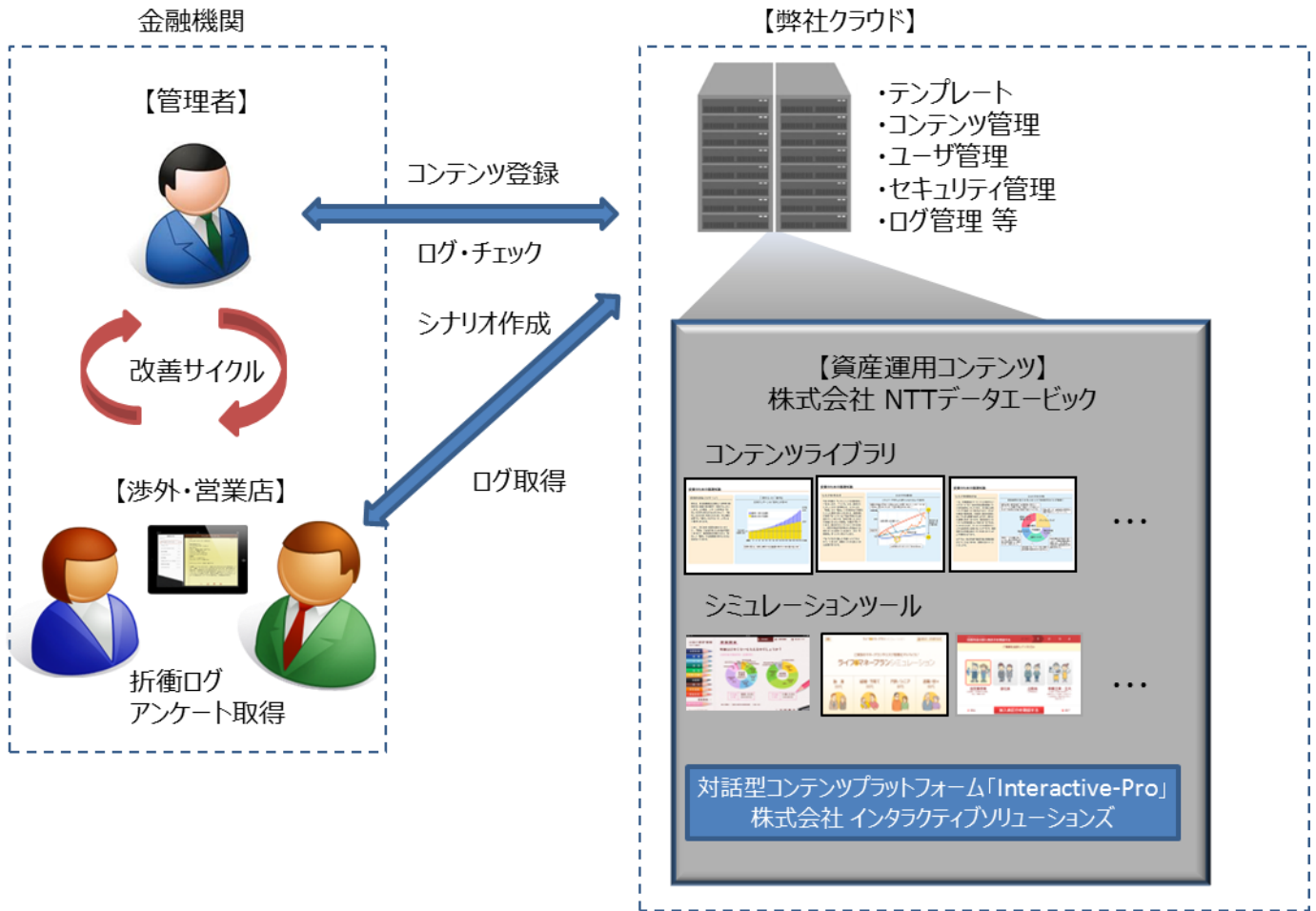
弊社では、本ソリューションを2017年中に提供開始し、金融機関20社以上の販売を目指してまいります。

■ソリューション名称

表記 : Wealth Concierge (ウェルス・コンシェルジェ)

■ソリューションの概要

金融機関は、弊社が用意するクラウドセンターを活用することにより、預かり資産のコンテンツ管理、営業員による営業資料作成、コンプラチェックや営業員教育に必要な情報の収集等を容易に実施するソリューションです。



コンテンツライブラリ・シミュレーションツール

資産運用相談コンテンツ	リスクとリターンの関係、分散投資の効果、長期投資の効果 等
お金の統計情報	各種資金の統計値コンテンツ、取崩計算、積立計算
相続支援	簡易相続税額試算
ライフ&マネープラン	必要保障額試算、住宅資金試算、教育資金試算、資金収支試算
Fund Info	投信情報コンテンツ、積立シミュレーション
Fund Research	ファンド比較シミュレーション
ポートフォリオ+ 1	分散投資シミュレーション
DCシミュレーション	iDeCo 税制メリットシミュレーション

(各社の役割)

インタラクティブソリューションズ

クラウド対話型プラットフォーム及びアプリケーション提供

NTT データエービック

各コンテンツライブラリ、各シミュレーションの提供、コンサルティング、利用ログ解析

■特長

- ・弊社が用意する標準テンプレートを使用可能ですが、本システムへ既存の資料を取り込むことにより、今までの紙資料やコンテンツの有効活用が可能です。
- ・各コンテンツの使用時間を採取・分析することにより、高スキル営業員の営業ノウハウの横展開や金商法等のコンプライアンス向上に寄与いたします。
- ・コンテンツ利用頻度や類似コンテンツを把握できることにより、コンテンツの一元管理や継続的な改良に活用することができます。
- ・クラウド型サービスとしてクラウド環境にて提供するため金融機関内でのシステム構築は不要です。

■導入メリット

- ・営業現場における、お客様とのコミュニケーション能力の均質化と向上
ご提供するコンテンツの他、既に利用している様々な情報コンテンツを統合的に体系化し、営業現場における活用範囲を拡大することで担当者スキルの向上と均質化を実現することが可能となります。
- ・短期間・低コストでの導入を実現
各種コンテンツは標準的テンプレートとして体系化しますので、導入金融機関様で必要となる追加要素や修正要素のみを体系化すればよく、短期間且つ低コストでの運用が可能となります。

以上

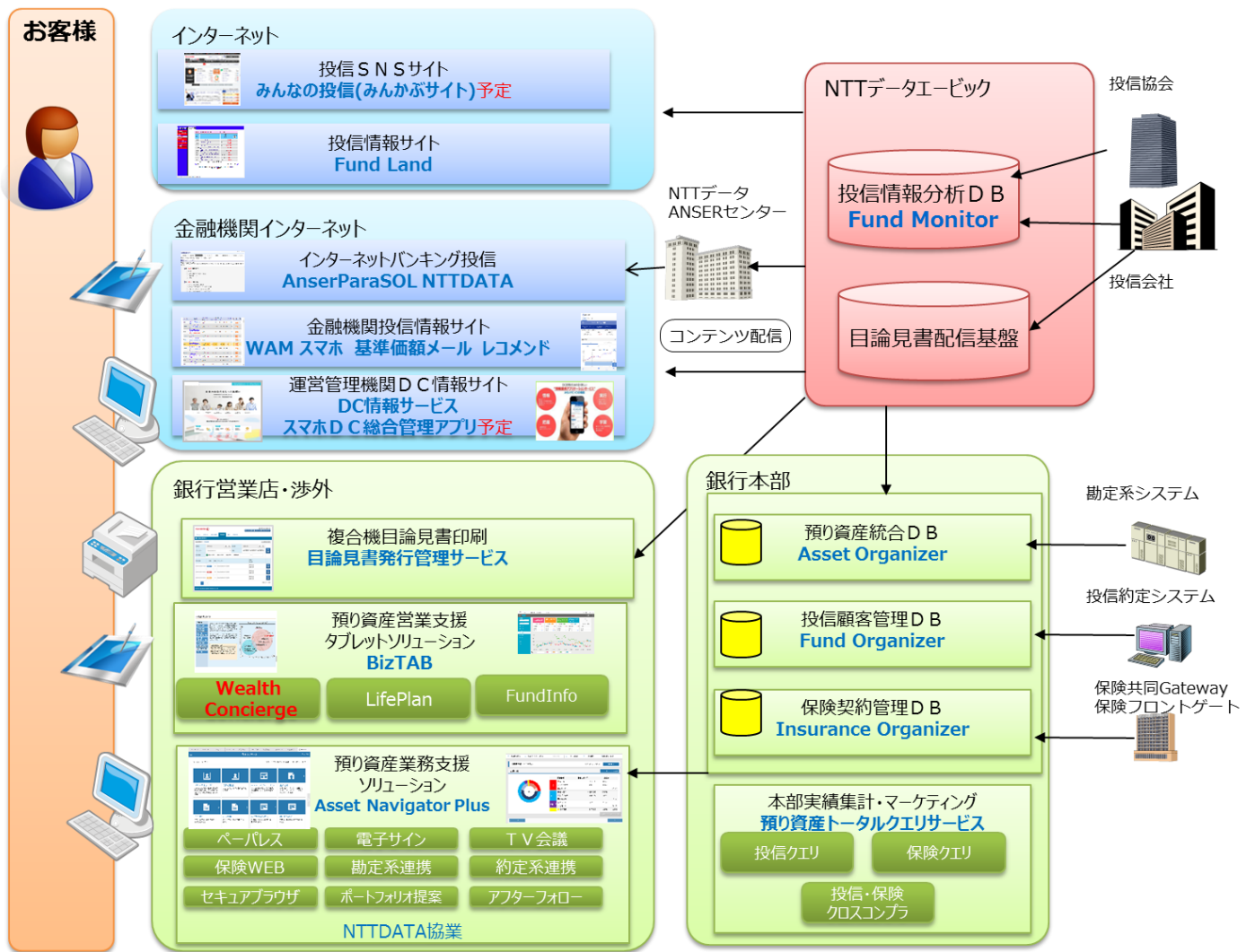
「株式会社 インタラクティブソリューションズ」について

会社名	株式会社 インタラクティブソリューションズ
代表取締役	関根 潔
本社所在地	東京都千代田区平河町 1-4-12 平河町センタービル 5階
設立年月日	2010年5月21日
ホームページ	https://www.interactive-solutions.co.jp/
電話番号	03-3230-1025
資本金	4億1065万円（資本準備金含む）
主要株主	経営陣、ジャフコ SV4 共有投資事業有限責任組合
事業内容	企業向けクラウドソリューション提供、高度暗号化ソリューション、デジタルコンテンツマネージメントソリューション等

「株式会社 NTTデータエービック」について

名称	株式会社 NTTデータエービック
代表取締役社長	西川 勇
本社所在地	東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ 6F
設立年月日	1982年7月23日
ホームページ	http://www.abic.co.jp/
電話番号	03-6435-5980
資本金	3億2,312万円
主要株主	株式会社 NTTデータ（100%出資）

NTTデータエービックのソリューション全体概要



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社NTTデータエービック ビジネス企画センタ 及川

TEL : 03-6435-5980