

THE BANK OF SAGA NEWS RELEASE

佐賀銀行 総合企画部

〒840-0813 佐賀市唐人二丁目7番20号

TEL 0952(25)4553

FAX 0952(26)7506

<http://www.sagabank.co.jp>

平成30年9月27日

「預かり資産販売支援ツール」を導入します ～お客さまの多様化する資産形成・資産運用ニーズにお応えいたします～

佐賀銀行（頭取 坂井 秀明）は、平成30年10月1日（月）より、「預かり資産販売支援ツール」（提供元：モーニングスター株式会社）を導入しますので、お知らせいたします。

「預かり資産販売支援ツール」は、当行のタブレット端末等から、最新の投信情報やライフプランに関する情報等をご覧いただけるツールで、お客さまにこれまで以上に分かりやすく、スピーディーに情報をお届けすることができるようになります。

当行は本ツールを活用して、お客さまのご意向に適った資産形成・資産運用コンサルティングを実現し、「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。

記

1. 「預かり資産販売支援ツール」の概要

「預かり資産販売支援ツール」は、投信の詳細な情報や各種マーケット情報を、当行のタブレット端末等に一元的に表示できます。これまでの紙による資料や口頭での説明に加え、画面表示により視覚的に確認できることで、お客さまによりご理解いただきやすくなります。

また、資産運用シミュレーションや相続に関するコンテンツ等を通して、ライフイベント毎に必要なお金を「見える化」することで、これまで以上にお客さまのニーズに適う提案をすることが可能となります。

2. 取扱い開始日

平成30年10月1日（月）

以 上

本件に関するお問合せ先

営業統括部（服部）

TEL 0952(25)4584

このまちで、あなたと



佐賀銀行

【預かり資産販売支援ツールのTOP画面】

投資信託の詳細な情報をはじめ、マーケット情報、お客さまの資産形成・資産運用に役立つコンテンツを掲載いたします。



投資信託INDEX

提供: MORNINGSTAR

行き注文状況は以下の通り。みずほ<8411.T> 売り11.9万株、買い6.4万株野村<8604.T> 売り2.9万株、買い1.1万株

ファンド情報



カテゴリ別に情報が閲覧できます。ファンド比較も行えます。

▶ ファンド一覧



投資信託からランキングが閲覧できます。

▶ ランキング一覧

アドバイスツール



はじめてファンドを購入されるお客様に向けたポートフォリオ提案ツール

▶ ポートフォリオ作成



既にファンドをお持ちのお客様に向けたファンド見直し提案ツール

▶ リバランス提案

マーケット情報



為替や各種指数などマーケットを把握できる情報が閲覧できます。

▶ マーケット情報

▶ iDeCo・つみたてNISAご案内
iDeCo、つみたてNISAの節税シュミレーションが行えます

▶ 読み物コンテンツ

▶ 佐賀銀行ホームページ

▶ 資産運用のご案内

【商号等】株式会社 佐賀銀行 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第1号 【加入協会】日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会

投資信託をご購入の際は、各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容をよくお読みください。

Copyright 2018 © Morningstar Japan K.K. All rights reserved.

お問い合わせ先 0120-989-687

【お客さまのライフイベントに応じた提案をいたします】

お客さまそれぞれのライフイベントに応じて、必要なお金を「見える化」します。

前のページへ戻る

scene 1

将来のイベント

に備えて貯蓄しておきたい

scene 2

○年後までにいくら

という目標に向けて貯蓄したい

scene 3

リタイア生活

で上手に貯蓄を使いたい

イベントを選択して「資産運用シミュレーション」ボタンを押してください。

資産運用シミュレーション >

20代

結婚



マイカー購入



30代

マイホーム購入の頭金



出産



40代

子どもの中学・高校の学費



年に一度の家族旅行



50代

家のリフォーム



子どもの大学入学金・学費



60代

夫婦で年に一度の海外旅行



退職後の生活費



子どもの小学校学費



急な出費



親の介護費用



配偶者の死亡(葬式費用)



< 戻る

資産運用シミュレーション >