

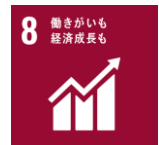
2024年6月24日

「ゴールベースアプローチ型ファンドラップ」に係る 業務提携契約締結について

佐賀銀行（頭取 坂井 秀明）は、三井住友DSアセットマネジメント株式会社（代表取締役社長兼CEO 猿田 隆）と「ゴールベースアプローチ型ファンドラップ」に係る業務提携契約を締結しましたので、お知らせいたします。2025年1月のサービス開始を目指し、準備を進めてまいります。

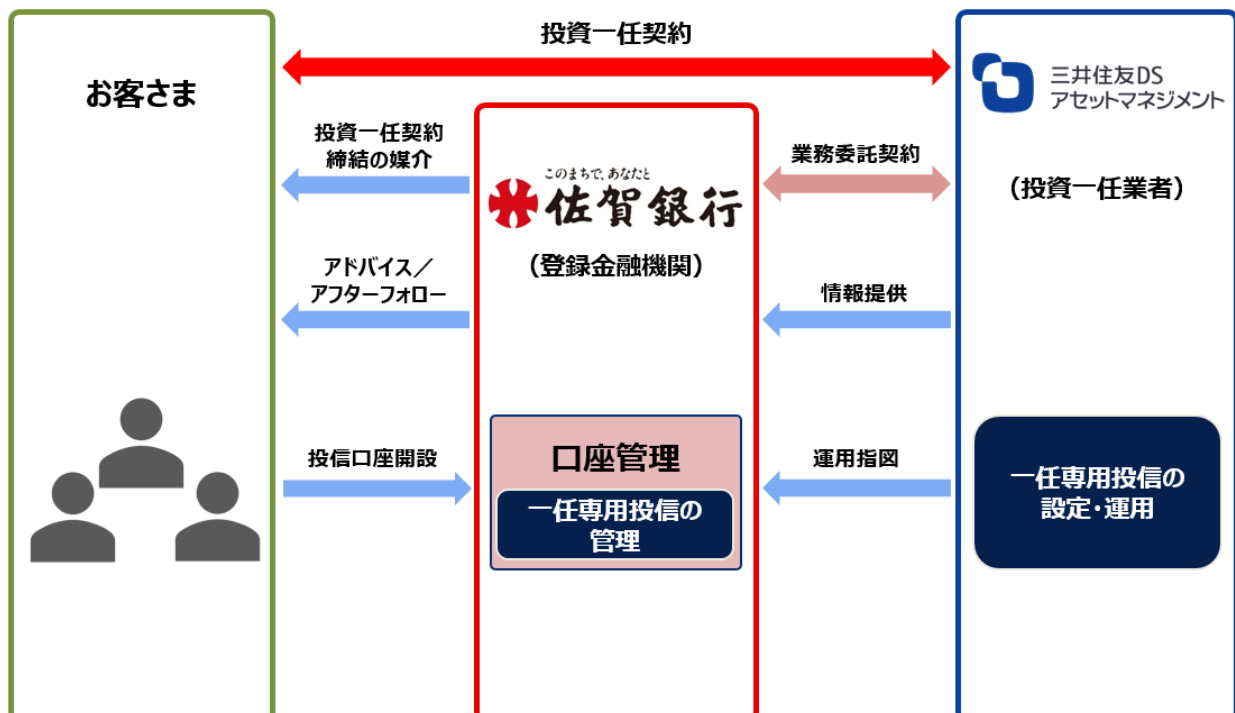
当行では、「ゴールベースアプローチ」の考え方に基づくコンサルティング営業への変革に取り組み、「お客さま本位の業務運営」の強化およびお客さまとのリレーション向上を目指しております。そのような中、ゴールベースアプローチ型ファンドラップによってお客さまに最適な将来の目標（ゴール）を起点とした専用の資産運用プランをご案内し、ゴール達成に向けた継続的なアフターフォローを行うことで、お客さまに寄り添って中長期的な資産形成をサポートいたします。

当行はお客さまのライフプランに応じ、将来にわたり安心して豊かな生活を送るための一助となるよう、引き続きサービスの充実に取り組んでまいります。



記

【スキーム図】



【特徴】

- お客さまのゴールを起点に運用プランの設計・管理から継続的なアフターフォローまでを仕組み化
- 老後資金や子どもの学費などお客さまの運用目的に応じ、運用コースを分けて運用が可能
- 積み立て設定や資産の取り崩しといった機能に加え、新NISAにも対応

※ ゴールベースアプローチとは、お客さまが将来達成したい目標（ゴール）を共有し、目標達成の実行プラン策定からサービス提供、継続的なフォローまで中長期的に伴走支援していく提案手法です。

以 上

《本件に関するお問い合わせ先》
営業統括部 担当：松本
TEL 0952(25)4584
<https://www.sagabank.co.jp>