

2019年3月22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

次世代型の資産運用アドバイスツール「Wealth Advisors」の提供先、 200社、70,000台突破のお知らせ

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、銀行、証券会社等の投資信託を販売する金融機関向けに提供している次世代型の資産運用アドバイスツール「Wealth Advisors」の利用社数が203社、利用台数が72,759台になりましたので、お知らせいたします。

「Wealth Advisors」の利用社数は、当社の主要な経営指標であるKPI(Key Performance Indicator)の一つであり、昨年同期末の2018年3月末時点の127社から60%の大幅な伸びとなりました。

「Wealth Advisors」は、タブレット端末向けに当社が独自開発したアプリケーションで、資産運用アドバイザーが、投資信託の運用実績や手数料等の情報に加え、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、投資家に的確な投資アドバイスを行うことが出来ます。また、投資家一人一人の投資目的やリスク許容度等に応じた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・デューティー)」を適切に遂行するためのサポートツールにもなります。

「ニッキン投信情報(2019年3月11日号)」の「投資信託販売へのタブレット端末の導入状況」に関するアンケート調査においても、「最も優れている(使いやすい・高機能)」と評価できる投信販売支援アプリ・システムで、当社の「Wealth Advisors」は全体の6割から高い評価を得ております。

なかでも地方銀行は、全国104行中、60行が既に「Wealth Advisors」を導入しており、地方銀行全体の6割弱の市場占有率を獲得しております。今後も他の地方銀行からの契約に加え、他の地域金融機関である信用金庫や信用組合等からも多数導入が予定されております。

今後も引き続き付加価値の高いコンテンツの拡充に努め、資産運用アドバイザーの的確な投資アドバイスの支援を行い、投資家の適切な資産形成に貢献してまいります。

以上

【本件に関するお問い合わせ】

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