

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 モーニングスター「Wealth Advisors」の利用金融機関、400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、投資信託や保険を販売する銀行、証券会社等の金融機関向けに提供する次世代型の資産運用アドバイスツール、モーニングスター「Wealth Advisors」(以下、「Wealth Advisors」)の利用金融機関が400社を突破いたしましたので、お知らせいたします。

「Wealth Advisors」の利用金融機関は、2019年3月22日時点で200社を超えましたが、わずか半年間で、2倍の400社に拡大し、利用台数も84,627台となりました。

「Wealth Advisors」はタブレット端末に搭載する当社独自の資産運用アドバイスツールであり、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も利用することができ、顧客に最適な投資信託を提供することができます。また、同梱されている保険、相続、ライフプラン等に関する機能も利用することができ、顧客の資産全体の的確な管理ツールとしても活用することができます。

すでに、「Wealth Advisors」は銀行、証券会社、IFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)等、多岐にわたる金融機関に利用されておりますが、特に、地方銀行は、103行中66行が利用しており、圧倒的な市場占有率を獲得しております。

「Wealth Advisors」は、販売金融機関の預かり資産ビジネスに欠かせないツールとして成長しており、今後も資産運用アドバイスのプラットフォームとして、更なる機能拡充に努めてまいります。

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