

2020年1月28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

資産運用アドバイスツール「Wealth Advisors」導入の信用金庫が50庫を超え、 全導入金融機関における合計台数90,000台突破のお知らせ

投資信託をはじめとした各種金融商品の評価データ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、販売金融機関のお客様向けの資産運用アドバイスツールである「Wealth Advisors」が、本日付けで導入信用金庫が50庫を超え、全体で導入金融機関420社、導入台数90,506台になりましたのでお知らせいたします。

銀行、証券会社等の金融商品を提供する販売金融機関は、「Wealth Advisors」に掲載されている投資信託、ファンドラップ、保険等の各種金融商品の運用実績やコスト等の情報に加えて、当社の格付け・評価情報を利用することで、お客様一人一人の最適な資産運用の提案が可能となり、金融庁の提唱する「顧客本位の業務運営（フィデューシャリー・デューティ）」に則るアドバイスを行うことが出来ます。

「Wealth Advisors」を導入する金融機関には、利用する各アドバイザーのデータの閲覧状況を当社で詳細に分析し、その利用方法に応じた教育や研修を定期的に行うことが評価され、導入金融機関が継続して拡大しております。特に、地域金融機関での伸びが大きく、このたびの信用金庫50庫への導入に加え、地方銀行・第二地方銀行は全102行のうち68行が導入し、地方銀行全体の約67%と圧倒的な市場占有率となります。

今後も、「Wealth Advisors」の機能拡充を順次行い、更なる進化を続けることで、「資産運用アドバイスのプラットフォーム」として確固たる地位を築いてまいります。

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