

2021年9月27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 市場第一部)  
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」の利用金融機関 500 社突破のお知らせ

モーニングスター株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：朝倉智也、以下 当社）は、投資信託を販売する金融機関がお客様向けに資産運用アドバイスを行う際に利用する、当社の資産運用アドバイスツール「Wealth Advisors」の利用金融機関が**500社**を突破いたしましたので、お知らせいたします。

「Wealth Advisors」の導入金融機関の500社のうち、地方銀行は全地方銀行**100**行のうち**74**行が導入しており、圧倒的な市場占有率を獲得しております。昨今では、証券仲介業ならびに独立系のファイナンシャルプランナー等も、お客様への適切な資産運用アドバイスに際して、当社の「Wealth Advisors」を積極的に活用しております。

**500**社の「Wealth Advisors」の利用台数は、合計**112,630**台となり、前年同期末の2020年9月末に比べて、**21.2%**の増加となります。

当社が独自で開発しました「Wealth Advisors」は、銀行、証券会社等の投資信託を販売する金融機関の販売員が、お客様に最適な金融商品を提供する際に、各種運用商品の運用実績やコスト等に加え、当社独自の投信評価情報のモーニングスター・レーティングを利用することが出来、お客様への商品提供時にとどまらず、定期的なフォローアップにも活用することで、お客様の中長期の適切な資産形成に資するとともに、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）」にも則るアドバイスが可能となります。

「Wealth Advisors」の利用金融機関には、ツールの利用方法やお客様への提案方法等の販売研修ならびに、直接お客様への資産運用の教育・啓蒙の資産運用セミナーも行っており、今後も、様々な資産運用プラットフォームを通じて、投資家一人一人の最適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](mailto:mstar@morningstar.co.jp)