

ニッセイアセットマネジメント株式会社の投資信託商品のご案内開始について

日本生命保険相互会社（社長：清水博、以下「日本生命」）は、2024年4月15日より、ニッセイアセットマネジメント株式会社（社長：大関洋、以下「ニッセイアセット」）の投資信託商品のご案内を開始します。

取組の背景

政府による「資産運用立国の実現」の標榜を受け、日本生命グループでは、生命保険事業とアセットマネジメント事業の双方を営む生命保険会社グループとして、「家計の資産形成」「海外資金の日本市場への呼び込み」といった観点で貢献したいと考えています。これまでも、保険商品・アセットマネジメント商品の提供や、お客様それぞれのライフプランに合わせたコンサルティング活動等を通じ、各種商品やサービスの提供を進めてまいりました。

直近では、資産形成において税制面での優遇があるNISA・iDeCoの加入者数が増加傾向にあるなど、お客様の資産形成に対する関心が高まる中、2023年10月より、日本生命の営業職員による両制度のご紹介を開始しています。

今般の取組

2024年1月から新しいNISA制度が開始されたことなどを契機に、お客様の幅広いニーズに一層お応えしていく観点から、ニッセイアセットでは、Web上での投資信託の直接販売を開始するとともに、個人投資家向け資産形成サービス「Nダイレクト」の提供を開始します。

（ご参考）投資信託の直接販売の開始および新サービス「Nダイレクト」の提供開始について

https://www.nam.co.jp/news/ipdf/240305_press.pdf

今般、日本生命では「Nダイレクト」を活用し、一部の営業職員（※）によるニッセイアセットの投資信託商品（NISA適格対象商品）のご案内を開始します。

※全国の営業職員のうち、法人職域ファイナンシャルコーディネーター*1・サービスコーディネーター*2約5,000名の中で、証券外務員資格を取得した職員から、順次取り扱いを開始します。

*1 法人職域ファイナンシャルコーディネーター：大規模職域開拓を中心とした、営業・管理業務等を行う職員

*2 サービスコーディネーター：窓口対応やお客様への訪問の他、インターネット・お電話によるお手続き・ご相談への対応など当社ご契約者へのアフターサービスおよび営業を行う職員

<取組の概要>

証券外務員資格を取得した日本生命の営業職員が、ニッセイアセットの投資信託商品の概要や特長、コンサルティングデスクをご案内します。

コンサルティングデスクは、日本生命の営業職員から紹介を受けたお客様のみ利用可能な有人サポートサービスです。高度な専門知識を有するニッセイアセット社員が、お客様ごとの運用診断や投資信託商品の詳細説明、ニッセイアセットの個人投資家向け資産形成サービス「Nダイレクト」のご案内等を行うことで、お客様の資産形成をサポートします。



今後も、保険商品やサービスの提供に加え、NISA・iDeCo 制度のご紹介や投資信託商品のご案内等、グループ一体となった商品ラインナップの拡充やコンサルティング活動の高度化を通じ、お客様の多様なニーズにお応えできるよう努めてまいります。

以上