

2021年10月27日

D Xを活かした個人向けファンドラップサービス「GoalNavi」を Fintech（株式会社スマートプラス）と共同開発

ニッセイアセットマネジメント株式会社（社長:大関 洋）は、株式会社 Finatext ホールディングスの子会社で証券事業を行う株式会社スマートプラス（以下「スマートプラス」といいます。）と提携し、当社初の個人向けファンドラップサービス「GoalNavi（ゴールナビ）」を開発し、2022年春より提供を開始する予定です。

人生 100 年時代を迎えるなか資産運用の重要性が高まる一方、個人の資産運用がなかなか浸透しない現状をD X（デジタルトランスフォーメーション）※の活用で変えていきたいと考えています。

※IT 技術を浸透させることで、人々の生活をより良いものへと変革させるという概念

金融D Xプラットフォームの専門家である株式会社スマートプラス／Finatextグループの協力を得て、お客様の一生涯を見据えて、利便性が高く安心できるサービスを目指します。

資産形成層向けのインデックス商品からキャッシュフローニーズに応える分配型商品まで幅広い公募投信を提供してきた実績や、ライフイベントに寄り添う生命保険会社の子会社だからこそその知見を活かし、資産形成層からリタイア層まで途絶えることのない一貫型のサービスの開発に臨みます。

また、お客様のライフステージに応じた複数のタッチポイントの提供、ライフプランに応じた資金使途ごとに分割した口座設定や、口座ごとの運用プランの提供など、お客様のニーズに寄り添うサービスの提供を図るとともに、D Xに造詣の深いスマートプラスと協業することで、進化するテクノロジーやお客様の志向の変化に合わせ、フットワークの軽い、進化するサービスを目指します。

主な取扱いは地域金融機関や金融サービス仲介業への参入も検討している事業会社等を想定しています。コロナ禍を契機に一層の浸透がみられる非対面による顧客対応をアプリでカバーするとともに、対面コンサルティング営業をD Xでカバーする取り組みです。

軽量なシステム負荷に加え、アプリ（ネット）とコンサルティングの融合やオンラインでの事務完結など地域金融機関の資産管理営業をD Xでサポートするソリューションです。



この件に関するお問い合わせは
広報室 / 〒100-8219 東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル
Tel.03-5533-4037
<https://www.nam.co.jp/>

透明性の高い手数料体系を目指すべく、運用に係る部分とサービスに係る部分を区分し、必要なサービスだけご選択いただく仕組みとしています。お客様ごとに異なるサービスニーズに応じた競争力のある手数料設定を予定しています。

顧客本位の業務運営を進めるなか、お客様の生の声を伺う機会として、当社が投資一任契約の当事者となるファンドラップサービスの提供を目指します。

以上

株式会社スマートプラスについて

会社名：株式会社スマートプラス

代表者：代表取締役 藤江 典雄

設立：2017年3月

所在地：東京都千代田区九段北3丁目2番11号 住友不動産九段北ビル4階

事業内容：第一種金融商品取引業、投資運用業

URL：<https://smartplus-sec.com/>

商号等：株式会社スマートプラス

金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第3031号

加入協会：日本証券業協会／一般社団法人日本投資顧問業協会

■ご留意いただきたい事項

- 当資料は、情報提供を目的として作成しており、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。
- 当資料の内容は具体的な商品を勧誘するものではないので、手数料や報酬等の種類ごとの金額及びその合計額については、表示することができません。
- 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資者の皆様のものとなります。投資元本および利回りが保証された商品ではありません。
- 当資料はニッセイアセットマネジメントが作成したものです。ご購入に際しては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等（目論見書補完書面を含む）の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は保険契約や金融機関の預金ではなく、保険契約者保護機構、預金保険の対象とはなりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払対象にはなりません。
- 当資料は、現時点で信頼できると考えられる情報を基に作成しておりますが、情報の正確性や完全性を保証するものではありません。

ニッセイアセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 369 号

加入協会：一般社団法人投資信託協会／一般社団法人日本投資顧問業協会