

2020年11月2日

各 位

会 社 名 株式会社だいこう証券ビジネス
代表者名 代表取締役社長 山口 英一郎
問合せ先 執行役員総合企画部長 大 矢 光 一
(電話番号 03-5665-3137)

NRI グループ協業による 「投信直販 BPO フルアウトソーシング」 サービスを提供開始

当社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：山口 英一郎）は、株式会社野村総合研究所（本社：東京都千代田区、代表取締役会長兼社長：此本 臣吾、以下「NRI」という。）、およびNRI プロセスイノベーション株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：横島 豊、以下「NRIPI」という。）と協業し、資産運用会社の投信直販ビジネスをサポートする「投信直販BPO^{*1}フルアウトソーシング」サービス（以下、「本サービス」という。）を2020年11月2日より提供開始いたします。

昨今、資産運用業界では各社とも運用報酬の減少等への対抗策として、事業戦略の見直しを迫られています。今後は、事業規模の拡大や収益性向上を目指すとともに、マーケティング強化の一環として、個人向けに投資信託を直販するビジネスを改めて検討する動きが出始めています。

しかしながら、投資信託の直販ビジネスへの参入を目指す多くの資産運用会社は、その準備段階において業務経験・知識を有する人材の不足、制度変更に対応する負荷の増大、口座管理などのシステム対応に要する負荷の増大といった課題に直面しています。そのためビジネスの環境構築が想定通りに進まず、新たなビジネスへの参入の遅れが生じ、機会損失にもつながりかねない状況にあります。

そのような状況を踏まえて、当社は投資信託の直販ビジネス参入を目指す資産運用会社の課題を解決するため、この度本サービスの提供を開始いたしました。

本サービスの主な特長は以下のとおりです。

1. 投信直販関連業務の BPO サービスにシステムの利用も含まれているため、資産運用会社自身が、通常の事務に加えシステム運営業務を行なうことも不要となる
(NRI が提供する「BESTWAY/JJ^{*2}」、 「FundWeb Transfer^{*3}」 システムを利用して事務を実施)
2. 資産運用業務の BPO サービスを展開する NRIPI との協業により、資産運用業務と投信直販関連業務のスムーズなデータ連携が可能となり、利便性が向上する

国内の手資産運用会社様においては、本サービスの特長を高くご評価いただき、今月から第1号ユーザーとしてご導入いただきました。今後、本サービスにつきましては資産運用会社はもとより、「業務経験・知識を有する人材の不足」、「システム対応や制度変更対応に要する負荷の増大」等、資産運用会社と同様の課題を抱える地域金融機関等に展開することも検討してまいります。

当社は今後も、証券BPOに関する知見を活かし、さまざまなサービスにおいて、デジタル化、効率化を推進し、お客様の新たなビジネスおよび業務改革に貢献してまいります。

※1 BPO : Business Process Outsourcing

業務プロセスの一部を一括して専門業者に外部委託すること。対象の業務プロセスについて企画・設計から実施までを外部委託するため、アウトソーシングの中でも、外部委託先の自由度が高いことが特徴。自社よりも優れた専門性を有する外部企業によるBPOを活用することで、企業は、経営資源のコア業務への集中やコスト削減、固定費の変動費化のみならず、より優れた業務品質を実現し、顧客への提供価値を高めることが可能。

※2 BESTWAY/JJ

各種属性管理、残高管理、注文や約定計算、決算処理、帳票管理などのバックオフィス機能はもちろん、営業店での顧客情報やファンド情報等各種照会、コンプライアンス関連、口座開設、注文などの営業店販売支援の機能に加え、確定拠出年金の口座管理機能まで、投資信託の窓口販売を総合的に支援する共同利用型のシステム。詳細は以下を参照ください。

https://www.nri.com/jp/service/solution/fis/bestway_jj

※3 FundWeb Transfer

投信販売会社と投信運用会社を接続するSaaS型ネットワークソリューション。投資信託の追加設定・一部解約、基準価額、収益分配金、代行手数料等の投信業務データに関して、データ接続が可能。詳細は以下を参照ください。

<https://www.nri.com/jp/service/solution/fis/fundweb>

以上

<本件に関するお問合せ先>

株式会社だいこう証券ビジネス 業務統括部 電話番号 03-5665-3216