

アクションプランの実施状況について

— (2017年10月～2018年3月) —

項目	内容
お客さまサービス	<p>1. MSV LIFE サービスの改善について</p> <p>(1) コンサルティング(体験、本番)に「おまかせコース」を新設しました。 これによって、資産計画の策定をより分かりやすいものにし、お客さまによる入力への負担も軽減致しました。</p> <p>(2) その他、「契約プロセス」および「マイページのステータス表示」の改善などに着手し、システム開発を実施しています。</p>
	<p>2. カスタマーサポートの強化について</p> <p>(1) メールによるお問合せフォーム機能をリリースしました。 これによって、個人情報の提示プロセスを簡潔にし、お客様の問合せに関する負担の軽減を実現致しました。</p> <p>(2) お客さまのマイページへの「お知らせ」などを活用し、「相場急変時のレポート」「おまかせコースの新設」「各種セミナーのご案内」などの情報発信を行いました。</p>
	<p>3. 営業活動・情報発信について</p> <p>(1) 大手地方銀行における MSV LIFE サービスの取扱開始に向け、システム対応等検討を継続的に実施しています。</p> <p>(2) その他、地方銀行・証券会社を中心に、MSV LIFE の提携金融機関拡大に向けたアプローチを継続的に実施しています。</p> <p>(3) 日経ムック本「ロボアドバイザーでお金を増やそう」に記事掲載するなど、資産運用に関する基本的な情報から専門的な内容まで、各種媒体への寄稿やセミナー参加など積極的な情報発信を行っています。</p>
運用	<p>1. 機関投資家への提案について</p> <p>(1) 主に国内の金融機関向けに、運用戦略を提案しています。</p> <p>2. 「徹底したコスト管理」について</p> <p>(1) 2018年1月に、発注先証券会社等の執行コストの実績を確認し評価を実施しました。</p> <p>(2) 2018年2月に、発注先証券会社を追加したことにより国内ETFに係る手数料率を低減しました。</p> <p>(3) 組入れるETF(上場投資信託)銘柄については、お客様の投資目的に適合した手数料率の低いETFをスクリーニングにより選定しています。</p>
経営	<p>1. コンプライアンス研修の実施について</p> <p>(1) 2017年10月に役職員を対象に、自己取引、法人関係情報、贈答供応、反社チェック等に係るルール等の解説を実施しました。</p> <p>(2) 2018年1月に、人権に係る正しい理解、及びハラスメント防止を目的とした解説・周知徹底を実施しました。</p> <p>(3) これらの研修を通じて、お客さま本位の業務運営の考え方を周知徹底しました。</p> <p>2. 人事評価体系の構築</p> <p>(1) 常にお客さま本位の業務運営を行うことが役職員の評価等につながるような、人事評価体系を構築しました。2018年度から実施致します。</p>

以上