

2019年8月7日

各 位

株式会社 第四銀行

「資産運用アドバイス支援ツール」の導入について

株式会社 第四銀行（頭取：並木 富士雄）では、2019年7月29日（月）に「資産運用アドバイス支援ツール」（提供元：モーニングスター 株式会社）を導入しましたので、お知らせいたします。

「資産運用アドバイス支援ツール」は、当行の渉外タブレット端末から、最新の投資信託情報やマーケット情報などをご覧いただけるツールであり、お客さまに対してこれまで以上に分かりやすく、スピーディーな情報提供が可能となります。

当行では、本ツールを活用して、お客さまの資産運用・資産形成ニーズに的確にお応えし、「お客さま本位の業務運営」の実践に向けた取り組みを進めてまいります。

記

【「資産運用アドバイス支援ツール」の概要】

- ・正式名称：Morningstar Wealth Advisors
（モーニングスター ウェルス アドバイザーズ）
- ・投資信託の詳細な情報や各種マーケット情報を、当行の渉外タブレット端末で表示します。従来の紙面や口頭による説明に加え、タブレット画面の表示により視覚的に確認いただくことで、お客さまに対してこれまで以上に理解しやすい情報提供が可能となります。
- ・また、資産運用シミュレーションやNISA・iDeCo・相続・贈与に関するコンテンツなどもご覧いただくことが可能となります。

以 上

【本件に関するお問い合わせ先】(025) 222-4111
営業本部（リテールグループ）／富田、齋木（内線 4344、4340）

