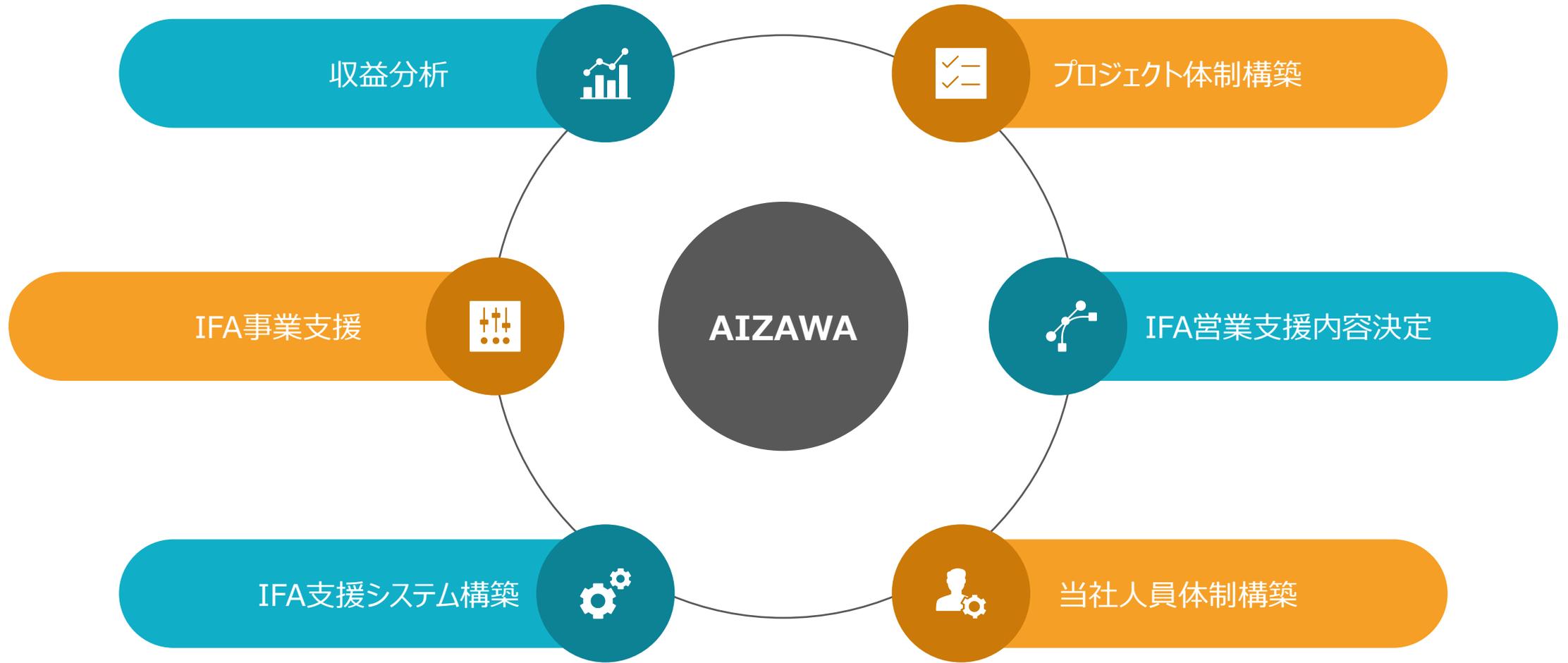


藍澤証券の

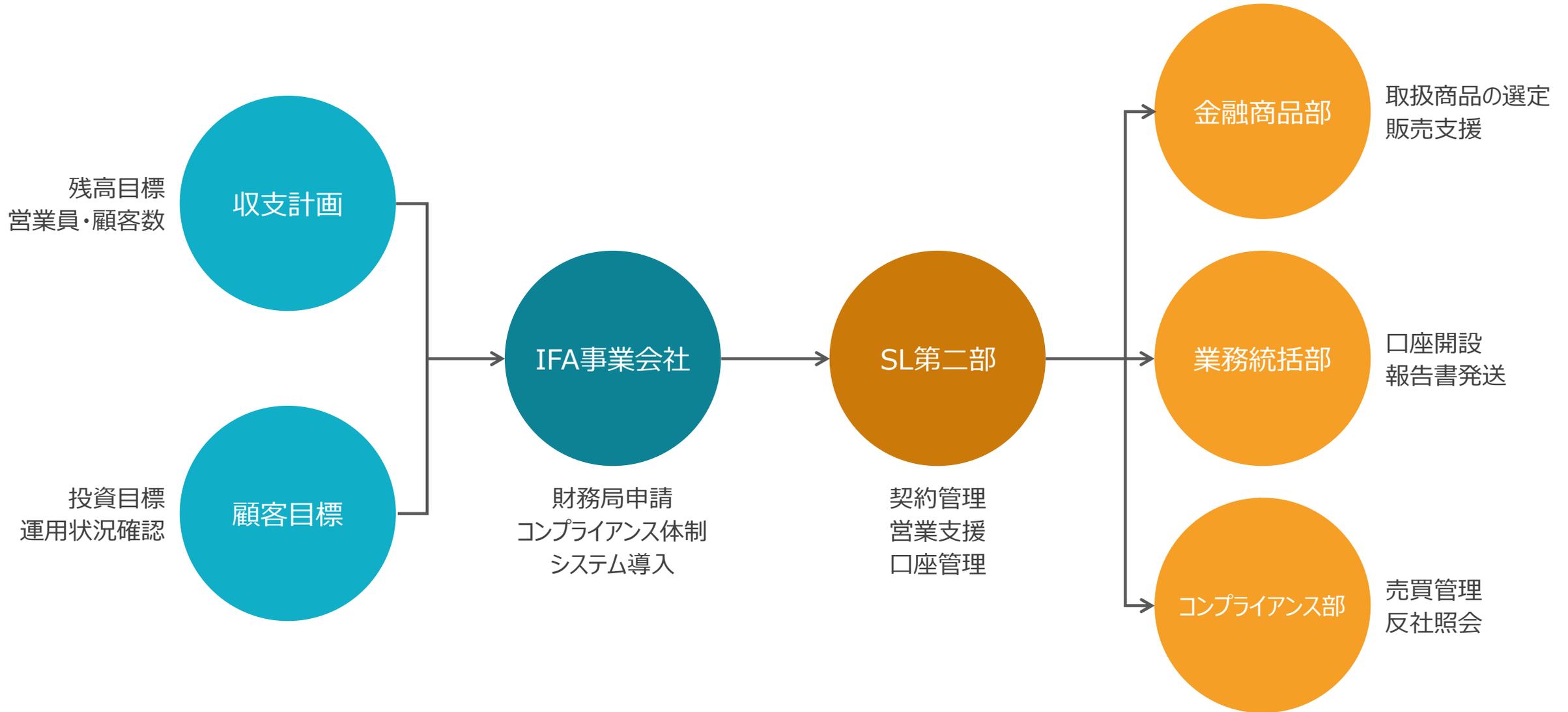
IFA（金融商品仲介業）ビジネス

藍澤証券 ソリューション第二部

# プロジェクト



# プロジェクト体制図



# IFA営業支援内容



## 契約

取扱範囲の決定  
手数料率の決定



## システム設備

新システム導入  
部店コード設定



## 営業開始

取扱商品の選定  
営業資料の準備



## 口座開設

総取受入  
反社照会  
口座開設登録



## 約定

書類受入  
承認  
発注



## 口座管理

報告書発送  
顧客残高管理  
手数料戻し



## 営業支援

問い合わせ  
研修  
販売支援



## 顧客チャネルの統一

- IFA法人単位で取引チャネルを統一し管理を容易に
- 取引口座（注文チャネル）

#	口座種別	営業店	コールセンター	インターネット	スマホ
1	仲介対面	○	×	×	×
2	仲介通信	×	○	○	○
3	仲介マルチ	○	×	×	×
4	仲介オムニ	○	○	○	○

- 取引口座（報告書等交付方法）

#	口座種別	報告書	残高報告書	運用報告書	契約締結前
1	仲介対面	郵送	郵送	郵送	郵送
2	仲介通信	電子交付	電子交付	郵送	電子交付
3	仲介マルチ	電子交付	電子交付	郵送	郵送
4	仲介オムニ	電子交付	電子交付	電子交付	電子交付

## WEB完結型口座開設システム

- [顧客] 口座開設WEBにアクセス (X日)
  - ①必要情報を入力
  - ②本人確認書類、マイナンバー確認書類の画像で送信
- [SL二部] 口座開設申請データを自動審査 (X+1日)
- [コンプラ] 反社照会 (X+1日)
- [業務統括] 口座開設登録【RPA】 (X+1日)
- [業務統括] お礼状の発送 (X+2日)
- [顧客] ID・PWの受取 (X+3日)
- [顧客] 入金後取引開始



## ポートフォリオ提案機能

- ポートフォリオ分析結果より、分類単位で銘柄選定可能
- 目論見書PDFデータの参照
- 買付銘柄全ての確認書を一体化
- 確認書内に交付、説明確認欄を設ける
- 承認機能を必要とするか
- 積立 & 取崩しシミュレーション
- ゴールベースコンサルティング機能
  - ①年金不足2,000万円問題でいう老後最低限の生活費など入力
  - ②個人のゴール・投資目標を達成するためにどう組み合わせるか
  - ③ポートフォリオ提案

## 研修/販売支援

- 研修
  - ◆コンプライアンス研修
  - ◆販売方法等の研修
- 販売支援
  - ◆販売ツールの提供
  - ◆商品説明会



## AIZAWA FUND WRAP

アイザワ ファンドラップ  
サービスのご案内

ホープクーリエ  
(hope courier = 希望の宅配人)

≡ アイザワ証券



# 営業支援

アイザワ証券の強み [2] ソリューションサービス

## 個人・経営者/法人すべてのお客様に対し、 価値のあるソリューションをご提供

個人の相続、経営者の事業承継、法人のビジネス拡大などの幅広いニーズに対し、各店舗と本店各部署のコラボレーションをベースに、国内外の当社アライアンスネットワークを活かした、多彩でユニークなソリューションをご提供します。



### アイザワ証券の ソリューションサービス

当社の持つノウハウ・資源と、多様な連携・提携ネットワークをフル活用し、地域・お客様の様々な課題解決に向けた取り組みを行っています。



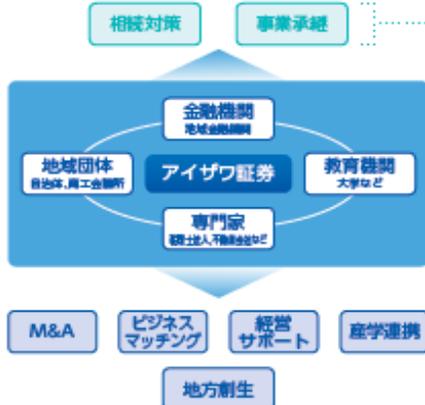
#### 経営革新等支援機関 について

当社は2013年4月26日に関東財務局および関東経済産業局より、「中小企業経営力強化支援法」に基づく「経営革新等支援機関」に、金融商品取引業者として初めて認定されました。これにより、従来の金融商品取引業者のお取引先様の範囲に限らず、より広範な中小企業様に対してもご支援をさせていただきます。

#### 支援事項

経営分析、事業計画の策定支援、中小企業の事業承継、販路開拓、マーケティング、事業パートナーのご紹介、各種助成金申請のご支援など

#### 多様な連携ネットワーク



#### 相続サポート

相続対策や事業承継に関する様々なご相談を承ります。アイザワ証券では、専門部署と外部専門家が連携し、お客様に最適なプランをご提案します。

こんな悩みありませんか

「どうすればいいかわからない」  
そのようなお客様に対して、専門的なアドバイスで全面的にサポートしています。

#### 《相続対策として》

- 相続税がいくらかかるかを知りたい
- 争儀にならないための対策を知りたい
- 遺言書の書き方を知りたい
- 生前贈与の方法を知りたい

#### 《相続発生後》

- どのように手続きを進めていいかわからない
- 自分で手続きする時間がない

#### 《事業承継対策として》

- 自社株式の評価を知りたい
- 事業承継計画策定のアドバイスがほしい

お任せください

#### アイザワ証券 + 税理士法人 の 独自サポート

アイザワ証券では外部専門家と連携し、事前対策から相続発生後までサポートいたします。

#### 相続対策セミナーのご案内

連携税理士法人から講座をお招きし、相続対策のポイントをわかりやすく解説します。



#### 個別 相談会のご案内

連携税理士法人から税理士をお招きし、お客様の相続に関するお悩みに個別に、かつ具体的にお答えします。



#### アイザワ証券の 相続相談 タブレット・サポート

タブレット端末（テレビ会議方式）による相続相談サポートサービスが利用可能です。当社の相続専門スタッフと「いつでも」「どこでも」「誰にでも」でお客様のご要望に応じてご相談を承ります。ご予約により、提携専門家とのタブレット相談も可能です。

#### ビジネスサポート

アイザワ証券は、お客様の様々な課題に対し、オーダーメイドソリューションを提供しております。販路拡大、取引先紹介といったビジネスマッチングのほか、海外進出、マーケティング支援など企業経営者の皆様の課題解決をサポートいたします。当社のネットワークを通じ、お客様の事業支援に必要なパートナーをご紹介いたします。

#### 提供できるサービスの一例





ご清聴ありがとうございました