

各位

株式会社関西みらい銀行

「みらいアドバイザーズ」の取扱い開始について

関西みらいフィナンシャルグループの関西みらい銀行(社長 菅 哲哉)は、資産形成におけるお客さまの目標(ゴール)を共有し、運用をサポートするため「みらいアドバイザーズ(商標登録申請中)」の取扱いを開始します。

➤ 「お客さまの人生目標(ゴール)」を実現するため、伴走します

「みらいアドバイザーズ」は相場動向や個別の商品性によって提案するのではなく、お客さまの思い描く人生の目標(ゴール)を共有し、その実現に向けて最適なポートフォリオを提案します。また資産運用中にお客さまの運用方針や目標が変化した際は、ポートフォリオの見直しを提案するなど、継続的なサポートを提供します。

➤ 初めて運用をスタートする方にもわかりやすく提案します

時間を味方に節税効果も得られるつみたてNISAやiDeCoの加入シミュレーションも「みらいアドバイザーズ」では可能です。資産運用の必要性を感じながらも「何をしたらいいかわからない」というお客さまに、資産運用をスタートするための必要な情報を提供します。

【みらいアドバイザーズの機能イメージ】

1. お客さまとの目標(ゴール)の共有と最適なポートフォリオをご提案



2. アフターフォローにより現在保有のファンドの分析やご意向の変化を確認・共有



以上