

平成 16 年 1 月 19 日

各 位

株式会社 埼玉りそな銀行

店頭における窓口端末を活用したプレゼンテーションツールの導入について

りそなグループの埼玉りそな銀行（社長 利根 忠博）は、店頭におけるご提案、ご相談業務の一層の充実を図るべく、本日より、全ての営業店において、窓口端末を活用したプレゼンテーションツールを導入いたします。

本ツールは、入出金等の勘定処理を行う窓口端末を活用し、従来のパンフレットやチラシ類に加え、窓口端末画面上で、各種商品・サービスのご案内・シミュレーション等を可能¹とするものです。

¹ 画面を傾斜させ、お客さまに画面をご覧頂くことが可能です。画面イメージは別添をご参照願います。

本ツールでは、各種商品・サービス²について、安定型、積極投資型等、資産運用タイプ別の、プレゼンテーションを可能としており、チラシ、パンフレット類では難しい、一覧性のある分かり易い画面で、多様化・高度化するお客さまの個々のニーズに対し、これまで以上に的確で木目細かなご提案を実施してまいります。

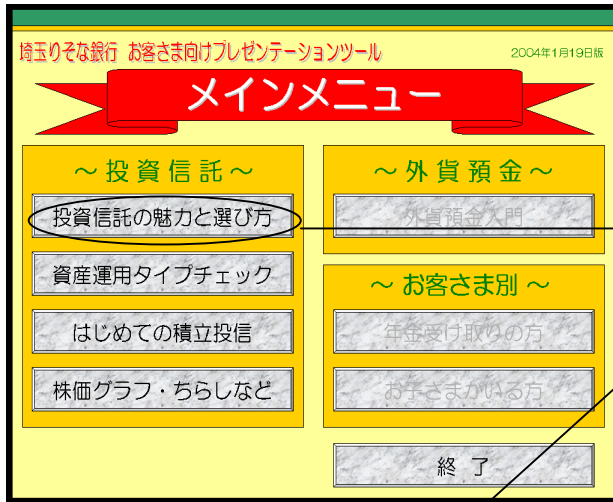
² 本日より、まずは、投資信託のメニューをご提供し、今後、外貨預金、保険等、コンテンツの充実を図ってまいります。

今後とも、リテール分野における営業推進上のノウハウを全ての営業店で共有し、お客さまとのリレーションシップを大切にしながら、お客さまの目線でサービスをご提供する「真の金融サービス業」への転換、「好感度 No. 1 銀行」を目指してまいります。

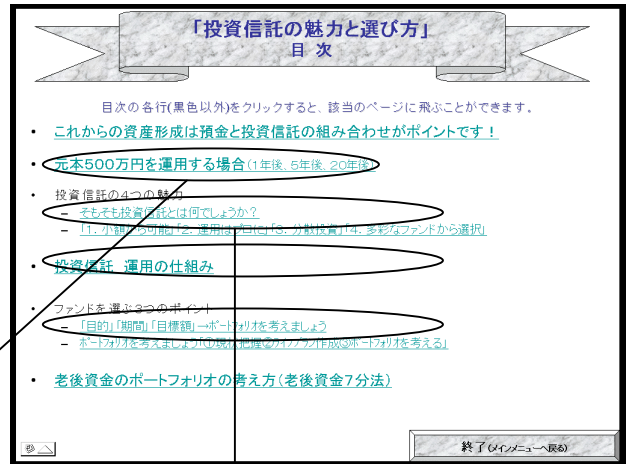
以上

窓口端末での画面イメージ 1

メインメニュー画面



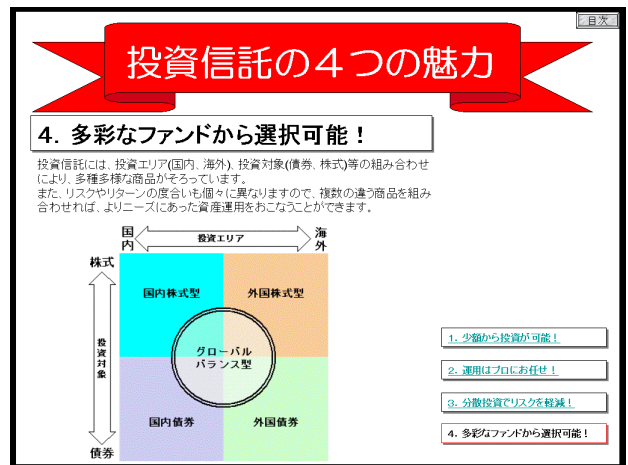
「投資信託の魅力と選び方」目次



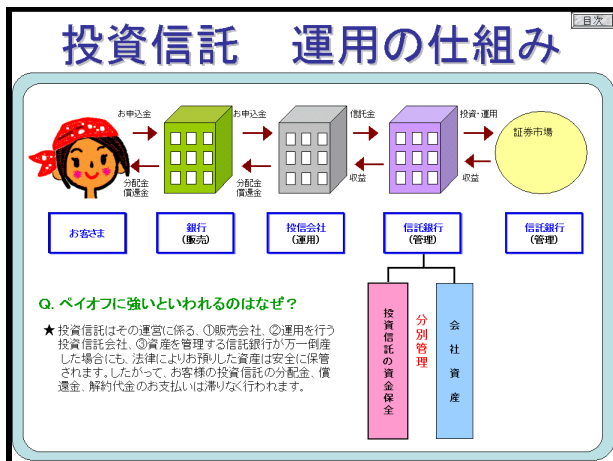
「元本500万円を運用する場合」画面



「投資信託4つの魅力」画面



「投資信託運用の仕組み」画面



「ファンドを選ぶ3つのポイント」画面



窓口端末での画面イメージ 2

資産運用タイプシミュレーション

あなたの資産運用タイプは？

では、具体的に、どんなファンドが向いているのでしょうか？

簡単なYes, Noチェックで、あなたの資産運用タイプをチェックしてみましょう！

チェック!

あなたの資産運用タイプYes, Noチェック

No.	チェック項目	Yes	No
1	投資信託を利用したことがある	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	株式に投資したことがある	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	外貨預金や外貨MMFを利用したことがある	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	年収以上の預貯金がある	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5年以上の長期運用を考えている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	現在の預貯金の金利には満足できない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	資金運用の情報収集は、マメにしているほうだと思う	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	元本保証よりも、積極的に収益を狙いたい	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	特に目的がない預貯金の一部を、投資に回してもよい	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	新しい資産運用法がでてくれば、とりあえずやってみたい	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	為替差益も期待できる外貨建ての投資は魅力的だ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	株式への投資は、いい情報を持った専門家に任せよう	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	投資なんだから、収益性を求めればリスクが生じて当たり前だ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	投資した商品が値下がりしても、購入額の20%くらいまでなら許容できる	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	最近の金融情勢（為替、株式、債券等）については、おおむね把握している	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

あなたの資産運用タイプYes, Noチェック

当てはまるものをお選びください

No.	チェック項目	Yes	No
1	投資信託を利用したことがある	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	株式に投資したことがある	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	外貨預金や外貨MMFを利用したことがある	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	年収以上の預貯金がある	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5年以上の長期運用を考えている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	現在の預貯金の金利には満足できない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	資金運用の情報収集は、マメにしているほうだと思う	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	元本保証よりも、積極的に収益を狙いたい	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	特に目的がない預貯金の一部を、投資に回してもよい	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	新しい資産運用法がでてくれば、とりあえずやってみたい	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	為替差益も期待できる外貨建ての投資は魅力的だ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	株式への投資は、いい情報を持った専門家に任せよう	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	投資なんだから、収益性を求めればリスクが生じて当たり前だ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	投資した商品が値下がりしても、購入額の20%くらいまでなら許容できる	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	最近の金融情勢（為替、株式、債券等）については、おおむね把握している	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

資産運用タイプチェックを終了する チェックをクリアする 判定する

判定結果

資産運用タイプ一覧

あなたのポイントは **19** です。

0~8	安定型	堅実に資産を貯めていくタイプです。	詳細へ
9~17	成長型	ある程度のリスクはとつても、利回りの向上と収益性を求めたいタイプです。	詳細へ
★ 18~25	積極投資型	資産運用の考え方はかなり積極的なタイプです。	詳細へ

資産運用タイプチェックを終了する 資産運用タイプチェックをやり直す

積極投資型タイプ

リスクをとりながらも、積極的に値上がり益を狙えるファンドをご紹介します。「どの程度ふやしたいですか？ リスクに対する知識を再確認しておきましょう。」

株式型ファンド

りそな・日経225オープン ファンドの動きがわかりやすいものを求める方。日本の株式市場全体の動きと、同様なリスクリターンを考えている方に	りそな・アクティブジャパン 21世紀をリードする個別銘柄の成長・発掘による、高いリターンを期待する方に
りそな・日本株オープン 積極的リターンを追求したいとお考えの方に	りそな・バリュー・グロース 「バリュー」が強い相場でも「グロース」が強い相場でも、中長期的に安定したパフォーマンスを目指す方に
フィデリティ・日本成長株・ファンド 長期にわたって投資を考えている方。将来、ファンドの高い成長を目指し、それに伴うマーケットリスクを積極的に受け入れることができる方に	フィデリティ・グローバル・ファンド 長期にわたって投資を考えている方。将来、ファンドの高い成長を目指し、それに伴うマーケットリスクを積極的に受け入れることができる方に

その他情報

