

平成 22 年 4 月 21 日

各 位

株式会社 りそな銀行

「りそな相談力向上プロジェクト」の展開について

りそなグループのりそな銀行（社長 岩田 直樹）は、4 月より「人生設計 No. 1」銀行を目指した取り組み「りそな相談力向上プロジェクト」を順次展開いたします。本プロジェクトにより、お客さまに心よりご満足いただけるよう「豊かな生活設計をサポートするコンサルティング営業」の本格実践を目指してまいります。

（主な内容）

1. 投資信託提案支援システム※ の導入

投資信託提案支援システムを導入し、お客さまごとの資産状況やリスクレベルに基づき、投資信託に関する様々なシミュレーションを行うことで、サービスの充実に取り組んでまいります。また、りそなのモデル・ポートフォリオを併用し、お客さまの様々な運用相談にお応えしてまいります。

※イマジニア株式会社 (<http://www.imagineer.co.jp>) の開発したシステムを採用しています。

2. ライフ・プランニング・サービスの導入

ライフ・プランニング・サービスを導入し、お客さまごとのライフプランに基づき、キャッシュフロー分析や必要保障額のシミュレーションを行うことで、万が一の備えである生命保険に関する価値あるアドバイスやご提案に努めてまいります。

3. りそなのしっかりお金を考える本の導入

「りそなのしっかりお金を考える本」を全店に配備し、しっかり、わかりやすく、お金についてお客さまと共に考えることで、様々なニーズに幅広くお応えしてまいります。

以上