



## 投資信託システムに関する開発契約の締結について

千葉銀行（頭取 米本 努）は、株式会社インテック（代表取締役社長 北岡 隆之）と「資産運用提案ツール」および「投信タブレット約定システム」に関する開発契約を締結しましたので、お知らせします。

本契約は、資産運用の提案から申込手続きまでをシームレスかつペーパーレスで行い、お客さま一人ひとりのご意向をよりの確に反映したポートフォリオ提案やアフターフォローを可能とするシステム開発を目的としています。具体的な機能は以下の通りです。

### （１）「資産運用提案ツール」の機能

- ① お客さまの保有する金融資産の分析、可視化
- ② ゴールベースアプローチ※に基づく各種シミュレーション
- ③ お客さまのご意向に応じた運用提案・銘柄選択、アフターフォロー

※ゴールベースアプローチとは、将来の夢を実現するために具体化・明確化した目標から逆算して必要な資産運用や管理を行う手法のこと。

### （２）「投信タブレット約定システム」の機能

以下の手続きの完全ペーパーレス・印鑑レスを実現

- ① 投信口座開設
- ② 購入・換金の申込み
- ③ 投信積立の新規申込み・契約変更・解約（つみたてNISA含む）
- ④ 目論見書等の書類交付

なお、「資産運用提案ツール」については、三菱アセット・ブレインズ株式会社（取締役社長 鱸 正明）も開発に協力しています。

株式会社インテックと三菱アセット・ブレインズ株式会社の概要は別紙の通りです。

当行は、今後も地域のお客さまのさまざまなニーズにお応えできるよう、サービスの充実に取り組んでまいります。

以上

### <本件の取組みに関するゴール>



**【株式会社インテックの概要】**

商 号	株式会社インテック (INTEC Inc.)
本 社 所 在 地	富山県富山市牛島新町 5-5
代 表 者	代表取締役社長 北岡 隆之
設 立 年 月 日	1964 年 1 月 11 日
資 本 金	208 億 30 百万円
事 業 内 容	技術研究、ICTコンサルティング、ソフトウェア開発 システム・インテグレーション、ネットワークサービス アウトソーシングサービス

**【三菱アセット・ブレインズ株式会社の概要】**

商 号	三菱アセット・ブレインズ株式会社
本 社 所 在 地	東京都港区南青山 1-1-1 新青山ビル西館 8 階
代 表 者	取締役社長 鱸 正明 (すずき まさあき)
設 立 年 月 日	1998 年 12 月 25 日
資 本 金	4 億 80 百万円
事 業 内 容	投信評価業務、投信販売支援業務、資産運用アドバイザリー業務 投信情報提供・発信