

※本リリースはSCSK株式会社、あかつき証券株式会社による共同リリースです。
各社より重複して配信される場合がございますが、あらかじめご了承ください。



2022年11月1日
SCSK 株式会社
あかつき証券株式会社

証券会社向けに IFA 事業支援サービス「SirFinPortal」を提供開始 ～IFA の営業活動を証券会社がサポート～

SCSK株式会社(本社:東京都江東区、代表取締役 執行役員 社長 最高執行責任者:當麻 隆昭、以下 SCSK)は、IFA(Independent Financial Advisor:独立系金融アドバイザー)事業の営業活動を支援するサービス「SirFinPortal(サーフィンポータル)」を2022年10月より提供開始しました。

本サービスは、あかつき証券株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:工藤 英人、以下 あかつき証券)とともに、同社に所属する IFA 事業者向けに、営業活動で利用する支援システムについてヒアリングを行いました。

顧客管理機能、文書管理機能などの業務に必要な機能だけではなく、表示する項目や、検索条件の設定など、ヒアリングで把握できた細かなニーズをサービスに反映し、第一弾として IFA の営業活動を支援する CRM/SFA 機能をリリースしました。あかつき証券は、2022年10月3日から「SirFinPortal」を利用開始しており、2023年1月にリリースするポータル機能も含め、あかつき証券が利用する IFA 向け機能については2社共同で機能強化していく予定です。

1. 背景

2020年に新たに「金融サービス仲介業」が創設されるなど、専門的な資産運用アドバイスの需要が高まりつつある中、資産運用アドバイスの担い手として IFA が注目されており、IFA 事業者数の増加とともに、IFA 事業者と提携する証券会社の参入増加が予想されます。

証券会社が IFA 事業に取り組む場合、証券会社と所属の IFA が円滑にファイナンシャルアドバイス業務を遂行するためのプラットフォームの提供が必要となりますが、証券会社にとって、自社でシステムを構築・運用し、提供することは要員面・コスト面において、大きな負担となります。

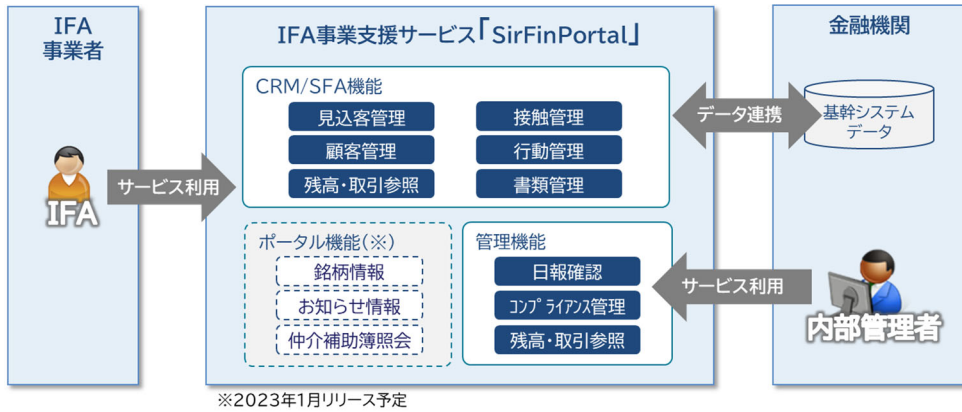
SCSKは、これまで培ってきた証券業務の専門的な知見とシステム構築ノウハウを活かし、あかつき証券の協力のもと、証券会社の IFA 事業に最適なサービスを提供することで、IFA のアドバイス環境の向上を実現します。

2. 「SirFinPortal」サービス概要

本サービスは、証券会社の IFA 事業を支援するプラットフォームです。顧客管理機能、接触管理機能、書類管理機能など IFA の営業活動を支援する CRM/SFA 機能を取り揃え、IFA がファイナンシャルアドバイス業務に専念できる環境を実現します。

2023年1月に、証券会社と IFA のコミュニケーションを強化するためのポータル機能をリリース予定です。

<イメージ図>



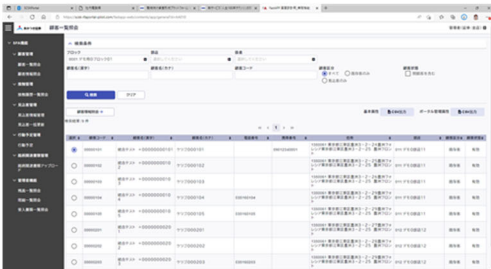
2023年1月リリース予定のポータル機能

- 銘柄情報 : 株式、投信など取り扱い銘柄に関する情報閲覧機能
- お知らせ情報 : 証券会社からの伝達事項やキャンペーンなどの情報発信機能
- 仲介補助簿照会 : 金融仲介補助簿の検索・照会機能

<CRM/SFA:主な機能>

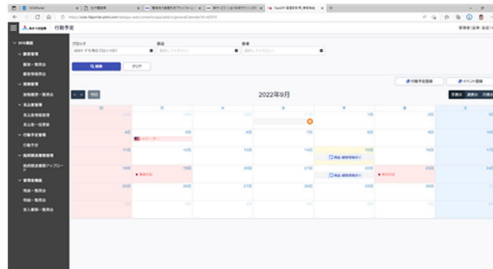
◆顧客管理

顧客属性情報、預り残高、取引履歴、適合性、書面交付状況など、顧客に関する情報を登録・照会することができます。



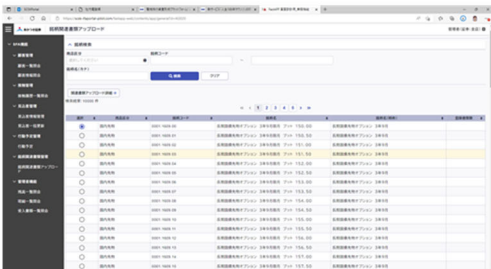
◆接触管理

面談・電話など顧客との接触情報について管理することができます。また、管理者が内容を確認し、承認することができます。



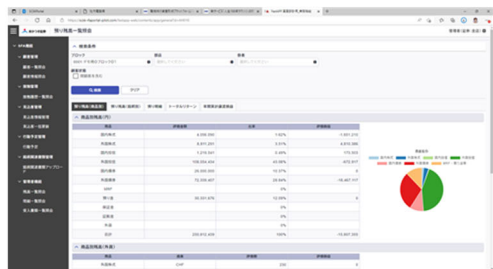
◆管理者機能

IFAの営業活動を把握するために、IFA事業者毎またはIFA毎に残高情報、書類受け渡し状況などを確認することができます。



◆書類管理

顧客に提出すべき資料だけでなく、商品紹介用資料、取り扱い商品資料など、幅広く書類の公開が可能です。



<マルチデバイス対応>

◆タブレット



◆スマートフォン



3. 提供開始

2022年10月

4. 価格

初期費用 3,500 万円(税別)～ ※カスタマイズの場合、別途追加見積り

保守費用 180 万円(税別)/月～

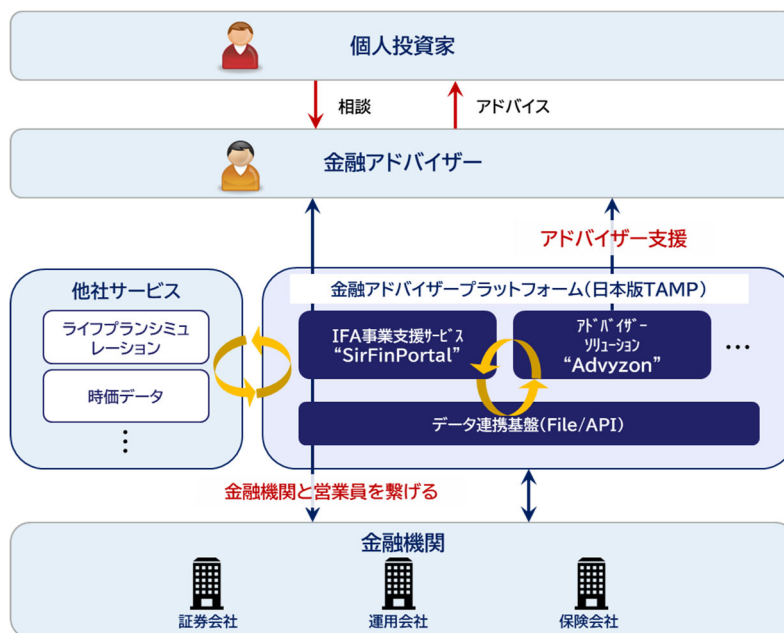
4. 今後の展開

SCSK は今後5年間で、IFA 事業を展開する証券会社 10 社に対し、本サービスの提供を目指します。

なお、本サービスは、SCSK が 2020 年から取り組んでいる日本版 TAMP 事業のひとつです。「SirFinPortal」は、日本版 TAMP のサービス基盤上に構築されるため、データ連携基盤を通して、金融アドバイザーソリューション「Advyzon(アドバイズン)」へシームレスなデータ連携を実現します。これにより取引データが「Advyzon」に反映されるため、IFA はポートフォリオ管理など高度な営業活動を行うことが可能です。

今後も、金融商品・サービス仲介事業者にとって、使い勝手が良く、業務効率化や売上向上に貢献するソリューションを日本版 TAMP の基盤にて展開していく予定です。

<日本版 TAMP イメージ図>



あかつき証券株式会社のコメント

当社は 2014 年ごろから IFA 向けプラットフォーム提供事業に本格参入し、IFA の皆様へのきめ細やかなサポート体制や、利便性の高い IT インフラが評価され、現在の提携 IFA 外務員数は 1,300 名を超えるまで拡大しており、ビジネスの中核として本事業に取り組んでおります。

日々のサポート活動の中で IFA の皆様からの様々なご意見・ご要望等をお聞きする中、そうしたお声を最大限反映させたプラットフォームづくりを実現できる協力先について検討していたところ、米国で高く評価されているアドバイザーソリューションである「Advyzon(アドバイゾン)」の日本展開を始めとして、IFA 向けのサービス提供の知見が高い SCSK 様とご縁があり、共同で取り組みを進めて参りました。今後も「SirFinPortal」を通じて、IFA の皆様がより円滑にファイナンシャルアドバイス業務を行えるよう尽力して参ります。

代表取締役社長 工藤 英人

あかつき証券株式会社について

あかつき証券株式会社は、東証スタンダードに上場する株式会社あかつき本社のグループ中核子会社として、全国に 12 拠点を展開しております。「豊かさ広がる金融サービスを創る」をミッションとし、商品売買のサポートをするだけでなく、お客様の状況や将来に合わせ、資産運用だけでなくお金に関する問題全体に対するソリューションを提供しております。また、お客様にとってのよきコンシェルジュとなり得る IFA の皆様に支援するため、対面証券で培ったサポート力を武器に、IFA の皆様やお客様のニーズを把握し、日々、サービス・インフラの強化に取り組んでおります。

<https://www.akatsuki-sc.com/>

SCSKの金融商品仲介業者向けサービスに関する取り組み

・金融アドバイザーソリューション「Advyzon(アドバイゾン)」

<https://www.scsk.jp/product/common/advyzon/index.html>

・金融商品仲介業者向けシステムソリューション提供における事業提携～日本版 Turnkey Asset Management Platform(TAMP)事業への取り組み～

<https://www.scsk.jp/news/2020/press/product/20201002.html>

本件に関するお問い合わせ先

【製品・サービスに関するお問い合わせ先】

SCSK株式会社

金融事業グループ

金融営業・ソリューション本部 金融営業第五部 島田

TEL:090-9846-5965

E-mail: fin-ifa-staff@scsk.jp

あかつき証券株式会社

IT戦略部 諸田

TEL:03-5641-7809

【報道関係お問い合わせ先】

SCSK株式会社

企画本部 広報部 栗岡

TEL:03-5166-2169

あかつき証券株式会社

経営企画部 原田

TEL:03-5641-7817

※ 掲載されている製品名、会社名、サービス名はすべて各社の商標または登録商標です。(出願中含む)