

2019年12月19日

各 位

会社名 モーニングスター株式会社
(コード番号 4765)
(上場取引所 東京証券取引所 JASDAQ)
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 取締役管理部長 小川 和久

資産運用アドバイスツール「Wealth Advisors」の 全13地域の労働金庫および労働金庫連合会の導入決定のお知らせ

投資信託をはじめとした総合金融情報を提供するモーニングスター株式会社(本社:東京都港区、代表者:朝倉 智也、以下 当社)は、金融機関によるお客様への適切な金融商品の案内およびコンサルティング営業の支援を目的に提供している資産運用アドバイスツール「Wealth Advisors」が、このたび、全13地域の労働金庫および各労働金庫を会員とする中央金融機関である労働金庫連合会への導入が決定しましたのでお知らせいたします。

すでに、「Wealth Advisors」は、銀行、証券会社、IFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)等、多岐にわたる金融機関に利用されており、このたびの全労働金庫の導入決定により、合計の利用金融機関数は412社、利用台数は89,535台となります。(2019年12月18日付)

「Wealth Advisors」は、最適な投資信託の選定に加え、保険、相続、ライフプラン等に関する機能も備えており、金融機関の大切なお客様一人一人の最適な資産管理ツールとして活用して頂いており、金融機関の預かり資産ビジネスに欠かせないツールとして成長しております。

今後も、金融庁が提唱する「顧客本位の業務運営(フィデューシャリー・デューティー)」を遂行するためのサポートツールとして、引き続き資産運用アドバイザーが適切にアドバイスを提供できるコンテンツの拡充に努め、ひいては個人投資家の最適な資産形成に貢献してまいります。

■全国の労働金庫一覧および労働金庫連合会(全14社)

- ・北海道労働金庫
- ・東北労働金庫
- ・中央労働金庫
- ・新潟県労働金庫
- ・長野県労働金庫
- ・静岡県労働金庫
- ・北陸労働金庫
- ・東海労働金庫
- ・近畿労働金庫
- ・中国労働金庫
- ・四国労働金庫
- ・九州労働金庫
- ・沖縄県労働金庫
- ・労働金庫連合会

以 上

【本件に関するお問い合わせ】

セールス&マーケティング部

電話: 03(6229)0810 ファクシミリ: 03-3589-7963 メール: mstar@morningstar.co.jp