

預り資産業務実績集計管理

預り資産 トータルクエリサービス



金融庁、日証協、SECなど外部監査の対応には知識と時間が必要…

実績集計は分からないことが多く、帳票出力にも手間がかかる…

投信・保険の実績情報をマーケティングに手軽に活用したい…

検索・集計クエリと充実のサポートで

預り資産業務の実績集計を効率化！



検索・集計クエリ

投信・保険の預り資産業務の実績情報を検索・集計するクエリで、情報の収集と集計を効率化します。



システムの知識は不要

クエリはクライアントPCのブラウザから利用でき、専用アプリのインストールは不要です。



専門スタッフによるサポート

業務知識の豊富な専門スタッフによる電話サポート、研修会の実施など、サポートも充実しています。



帳票のカスタマイズ

標準でご用意している定型帳票の他、金融機関のご担当者様による自由な帳票の編集と作成が可能です。



外部監査対応の負担を軽減

金融庁の基準に合わせた簡易レポートや、外部監査に対応した専用クエリの提供、サポートもお任せください。

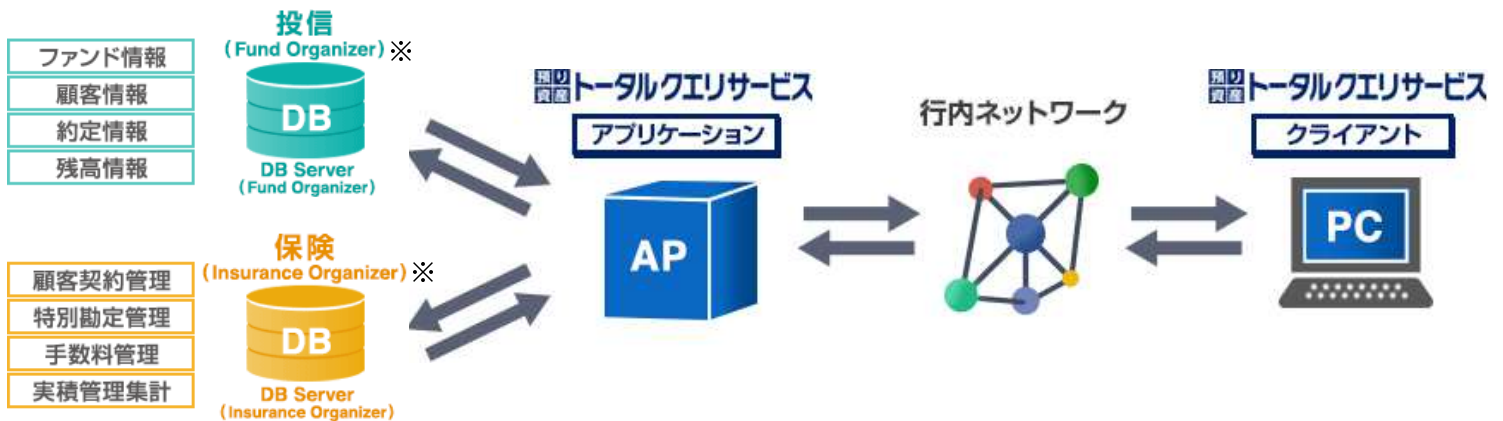


帳票出力を自動化

事前にスケジュール登録したタイミングで帳票を自動出力します。業務の効率化、ミスの防止に役立ちます。

預り資産トータルクエリサービス 概要

■ システム概要図 ※「預り資産トータルクエリサービス」をご利用いただくには、「ABIC ASSET CLOUD」のご契約が必要です。



■ 標準クエリメニュー (一部抜粋)

■ 投信

No	メニュー	メニュー概要
1	顧客明細	口座別の残高、取引、定時定額購入契約などの明細
2	支店別明細	支店別の残高、取引、定時定額購入契約などの明細
3	コンプライアンスチェック	乗換、短期売却、高齢者取引、運用損益のコンプライアンスチェック
4	支店別集計	支店別の残高、取引などの実績集計
5	銘柄別集計	銘柄別の残高、取引などの実績集計
6	NISA管理	NISA口座の申請、開設および枠管理を表示 NISA口座の年齢階層別の取引、残高、口座数などを集計 (各種アンケートで使用可)
7	マーケティング	年齢階層別や性別、チャネルの取引、残高、定時定額購入契約などの実績集計

■ 保険

No	メニュー	メニュー概要
1	契約管理	申込情報、成立情報の契約 (申し込み) 内容を一覧表示
2	特別勘定管理	契約別時価残高、契約別ファンド別時価残高および契約別口数移動などを一覧表示
3	満期管理	満期契約を一覧表示
4	成績管理	申込情報、成立情報、手数料情報を一覧表示 支店別商品別などの各実績集計
5	コンプライアンスチェック	短期乗換、短期消滅、高齢者取引などのコンプライアンスチェック
6	未収手数料管理	未収手数料の明細を一覧表示
7	帳簿・事業報告書	規模が大きい特定保険募集人の義務である帳簿・事業報告書に対応したデータを抽出

■ クエリ実行の流れ

