



重要情報シート サポートサービス

「重要情報シートサポートサービス」の機能と特長

重要情報シートの
作成から運用までお任せください

「顧客本位の業務運営」
の実現に向けて、
重要情報シートの作成・運用
を円滑にする4つのサービスで
金融機関様をサポートします。



商品組成事業者



販売金融機関

[本部]

[営業店]

顧客

① 重要情報シート作成サポート

作成・管理の負担軽減

重要情報シートのデータ収集、作成・管理を支援して販売金融機関の負担を軽減。販売金融機関と当社間のプロセスはワークフローシステムで管理。ETF/ETNにも対応

② 重要情報シート等電子交付 ／交付文書閲覧

電子交付と厳密な管理を実現

重要情報シート・目論見書等をショートメールなどでお客様に電子交付。営業店やインターネットバンキングで交付文書を閲覧

③ 重要情報シートWEB版

重要情報シートをHTML化

PDF形式では難しいレイアウトや、デバイスに合わせた画面表示に対応。他システムと組み合わせ、重要情報シートのデータを拡張的に利用

④ 業横断商品選定ツール(企画中)

顧客の意向に沿った商品選定

顧客の属性や目的に合わせ、業法を越えた商品の中から顧客の意向に沿った類似商品を一覧表示

「重要情報シートサポートサービス」のメリットと優位性



ワンストップサービスで金融機関の負担が少ない

重要情報シートサポートサービスは、NTTデータエービック1社とのやり取りで完結するワンストップサービスです。本来は、何社もの商品組成事業者との情報連携の整備が必要ですが、情報の更新・配信運用も、NTTデータエービックにすべてお任せください。販売金融機関の作業負担を軽減します。



高いサービスクオリティをローコストで実現

クラウドサービスで多数のノウハウを早期に蓄積、迅速なサービス品質の向上を図ります。重要情報シート作成サポートでは、販売金融機関のロゴを表示できる複数のテンプレートを標準でご用意いたします。カスタマイズが不要となるため、販売金融機関のニーズにあったサービスをローコストでご利用いただけます。



サービス開始までがスピーディー

クラウドサービスですので、お申込みからサービス開始までが迅速です。ご発注から3～4カ月程度でサービスをご利用いただけます。



投資信託、保険商品の情報ソリューションにおける豊富な経験・実績

NTTデータエービックは、1998年の銀行における投信窓口販売解禁以前より、投信情報ソリューションに関わり、保険関連業務にもいち早く対応してまいりました。蓄積してきた知見や実績、ノウハウが豊富です。また、ファンド情報配信や目論見書管理などで培われた運用実績により、信頼性の高いサービスをご提供いたします。

「重要情報シートサポートサービス」概要一覧

	重要情報シート 作成サポート	重要情報シート等 電子交付／交付文書閲覧	重要情報シート WEB版	業横断 商品選定ツール
利用対象	・販売金融機関 本部	・販売金融機関 営業店 ・顧客	・販売金融機関 営業店 ・顧客	・販売金融機関 営業店 ・顧客
サービス種別	文書作成代行	クラウドサービス	クラウドサービス	クラウドサービス (予定)
料金体系	・初期費用 ・月額利用料	・初期費用 ・月額利用料	・初期費用 ・月額利用料	(以下、予定) ・初期費用 ・月額利用料
サービス開始 までの準備期間	約3か月 (目安:取扱い商品100本)	約4か月 (クラウドとの回線準備期 間含む)	約3か月 (目安:取扱い商品100本)	未定
備考	ETF/ETN対応	交付文書閲覧機能のみ の利用可		