

預り資産業務の 実績集計は全てお任せ

金融機関向け預り資産業務実績集計管理サービス

預り資産 トータルクエリサービス

NTT Data

株式会社 NTTデータ エービック



預り資産 トータルクエリサービスの特徴と機能

1 ブラウザベースの
検索ツール

2 担当者様による
帳票のカスタマイズと保存

3 専門知識不要

4 スケジュールを登録して
帳票を自動生成

預り資産 トータルクエリサービス 導入で実現すること

データを探しやすく、集めやすくなるとさまざまなメリットが

情報の集約方法がバラバラなため、必要になった時に探しにくく、集計しにくい。

集計作業

投信／保険窓販の実績集計業務をシステムにより定型化し、情報の検索・集計をスムーズに。

金融庁検査時に様々な切り口での情報を求められるが、とっさに情報が出せない。

検査対応

金融庁検査などの検査官の多様な要請に迅速かつ的確に対応。

報告用の資料作成に時間を割かれすぎて、日々の業務が停滞してしまっている。

資料作成

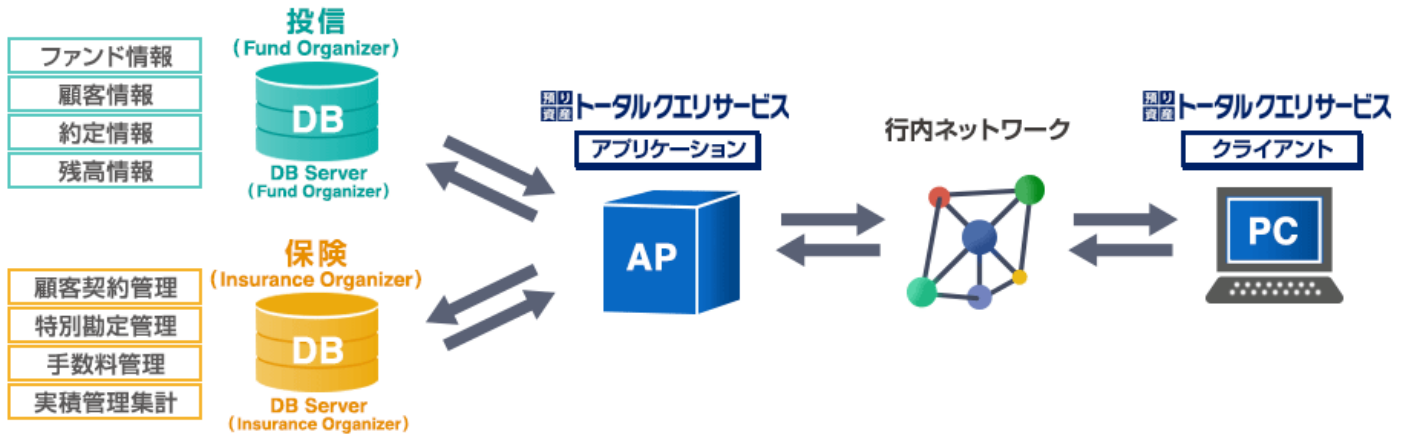
役員向け報告資料などの作成業務の効率化。

管理業務の引継ぎに膨大な時間がかかる。

業務引継

業務の引継ぎに関わる時間的コストを大幅に削減。

預り資産トータルクエリサービスの概要



クエリ実行の流れ

- ① ログイン
- ② クエリ選択
- ③ クエリ編集
- ④ パラメータ設定・実行
- ⑤ 結果
- ⑥ エクスポート



クエリメニュー

【投資信託】標準クエリメニュー概要 (一部抜粋)

| 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】標準クエリメニュー概要 (一部抜粋)

| 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 |

当社が提案するソリューションおよびサービスは、金融機関のエンドユーザーをターゲットとして開発されており、各金融機関の現場にフィットするシステムとして導入することができます。

当社の各ソリューションおよびサービスは、日本全国の地銀・第二地銀をはじめ、都市銀行、信用金庫、労働金庫、信託銀行、保険・証券会社、投信会社、シンクタンクなど90社以上の金融機関にご利用いただいております。