

2009年2月19日
株式会社日立製作所

日立の「投資型商品ナビゲーションシステム BS_Info/NV」が 山陰合同銀行で稼働

株式会社日立製作所(執行役社長:古川 一夫/以下、日立)のローカウンターにおけるお客様への金融商品販売手続きやリスクの説明等の行員業務を支援する「投資型商品ナビゲーションシステム BS_Info/NV(以下、「BS_Info/NV」)」が、株式会社山陰合同銀行(代表取締役頭取:古瀬 誠/以下、山陰合同銀行)においてこのたび稼働しました。本システムにより、金融商品取引法に対応した行員の投資信託・外貨・債券・保険の金融商品業務が強化され、お客様サービスが向上されます。

近年、金融機関では、お客様の「貯蓄」から「投資」といった流れを背景に、ローカウンターにおいてお客様と資産運用の相談をしながら金融商品を販売するニーズが増大しています。また、お客様による帳票記入作業の軽減や商品販売の迅速化によるお客様の利便性・満足度の向上が重要となっています。

本システムは、株式会社京都銀行(取締役頭取:柏原 康夫/以下、京都銀行)と共同開発したシステムです。他のシステムが保有するデータをフル活用して顧客属性および契約・残高情報等のセールス支援情報も表示することで、行員の金融商品の販売促進活動を支援します。また、投資型商品業務の一連の取引において、適合性確認および商品説明責任をシステムチェックすることで、大きな負担なく金融商品取引法の遵守が可能です。定期等の貯蓄性商品との連携や機能改善など、本システムのバージョンアップを継続して推進中です。

山陰合同銀行では、本システムの導入により、投資信託・外貨・債券・保険の金融商品の販売促進支援や、金融商品を販売する際のお客様に対する手続き・リスク説明等、行員の業務負担を軽減した上で金融商品取引法への対応が可能になります。ローカウンター業務において、お客様への具体的な商品説明の迅速化が実現でき、サービス強化による顧客満足度の向上を図ることができます。

今後も日立は、「BS_Info/NV」や他ソリューションを通じて、金融機関のお客様サービス向上やセールス活動を支援するさまざまなソリューションを提供していきます。

他社所有商標に関する表示

- ・「BS_Info」シリーズは株式会社日立製作所の登録商標です。
- ・その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社日立製作所 情報・通信グループ 金融システム営業統括本部

ビジネス企画本部【担当:猪熊、池上】

〒100 - 8220 東京都千代田区丸の内 1 丁目 6 番 1 号 丸の内センタービル

TEL : 03-4235-5045 (ダイヤルイン)

以 上

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
