

セゾン投信と横浜銀行のフィデューシャリー・デューティーの 取り組みについて

セゾン投信株式会社(代表取締役社長:中野晴啓、本社:東京都豊島区、以下「当社」)は、株式会社横浜銀行(代表取締役頭取:大矢恭好、本社:神奈川県横浜市、以下「横浜銀行」)と2018年度に実施いたしましたフィデューシャリー・デューティーの取り組みについてご報告申し上げます。

横浜銀行は、当社が掲げる「個人の資産形成を支援する」という理念に対する経営方針の一致、当社フィデューシャリー宣言への同意等の条件を満たした金融機関であり、2018年1月よりつみたてNISA限定で販売委託を行い、両社共通の理念に基づき顧客本位の業務運営を実践して参りました。

今後も当社では、地域に根差したサービスを提供する横浜銀行をパートナーとして、今まで以上に一般生活者の皆さまへ長期資産形成を推奨して参ります。

1. 2018年度の取り組みについて

販売委託先である横浜銀行と以下の取り組みを実施し、顧客本位の業務運営の実践を推進しました。

【取り組み】

- ①当社フィデューシャリー委員会メンバーより、横浜銀行の支店へのインタビュー実施
- ②つみたてNISAの普及を目的とした顧客向けセミナーを共同で開催
(実施回数:年間17回、参加人数:約800名)
- ③つみたてNISAの啓蒙を図る目的として行員向け勉強会を共同で実施
(実施回数:年間4回、参加人数:約80名)

2. 2018年度の総括について

- ①当社がインタビューを実施した結果、横浜銀行では一貫性のある営業方針と評価体系のもと、フィデューシャリー・デューティーの浸透に向けて取り組んでいます。
- ②2018年度の取り組みを通じて、当社では、フィデューシャリー・デューティーが安定的にビジネスモデルの柱となるためには、横浜銀行の腰が据わった方針のもと、お客さまが成功体験を持つことが必須であることを再認識することが出来ました。そのためには、絶対的な秘策がある訳ではなく、『長期・積立・国際分散・合理的な低コスト』を基本に、『税制メリットのある制度』を通じてサービスを提供することに注力するほかないと強く認識することができました。

3. 2019年度の取り組みについて

- ①当社は、横浜銀行のつみたてNISAを通じた投資啓蒙と制度活用の推進役として営業サポートを実施しており、その実現に向け積極的に取り組んでいきます。
- ②2019年度も、横浜銀行での顧客向けセミナー、お取引先を中心とした従業員さま向けの職域セミナーを強化して、つみたてNISAを通じた投資啓蒙を両社で取り組んでいきます。

以上

<本件に関するお問い合わせ>

セゾン投信お客さま窓口 03-3988-8668

営業時間 9:00～17:00（土日祝日、年末年始を除く）