

FUJITSU Financial Services Solution

SK-Force 投資信託管理

投資信託の販売からアフターフォローまで強力に支援

金融政策「貯蓄から投資へ」のもと、年金制度への不安や低い預金金利を背景に、将来に備え個人のお客様に投資信託のニーズが高まってきております。リスクを伴う商品であり、厳しいコンプライアンス・お客様へのフォローが重視される投信業務に対し、投資信託管理サービスは、販売からアフターフォローまで強力に支援します。

導入による4つの効果

1 本部と営業店の連携強化

営業店担当者が登録した顧客カードおよび交渉履歴を、役席や本部が確認し連携することで、投資信託販売管理を強化します。

2 確実なコンプライアンスチェック

融資先など補完情報系システムと連携した事前チェックおよびアンケートの適合性を自動でチェックし、証跡を管理します。

3 資産運用コンサルティング力向上


アンケートをもとにお客様に適合する商品を表示する等、コンサルティング力向上を支援するツールを搭載しています。

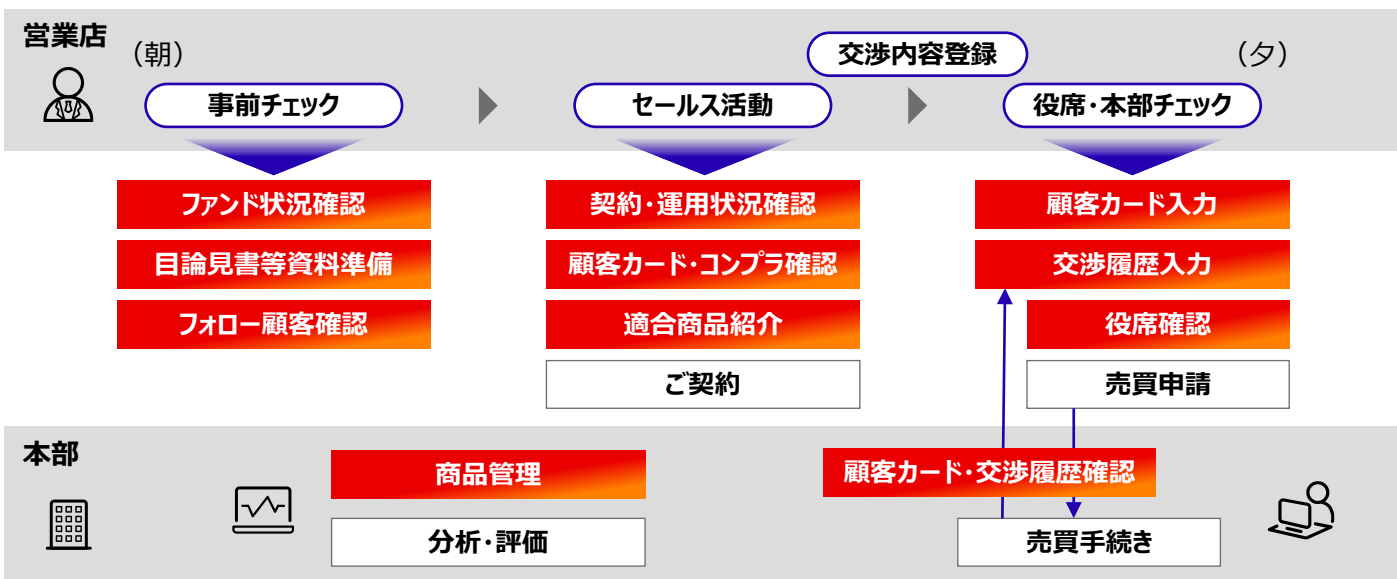
4 お客様アフターフォロー支援

評価損顧客、高齢顧客、期間内未訪問先への対応チェックなどお客様へのアフターフォローを支援します。

利用イメージ

ご提案から交渉内容の登録、承認まで WEBにて簡単に操作できます。

※  : 本サービスの提供機能

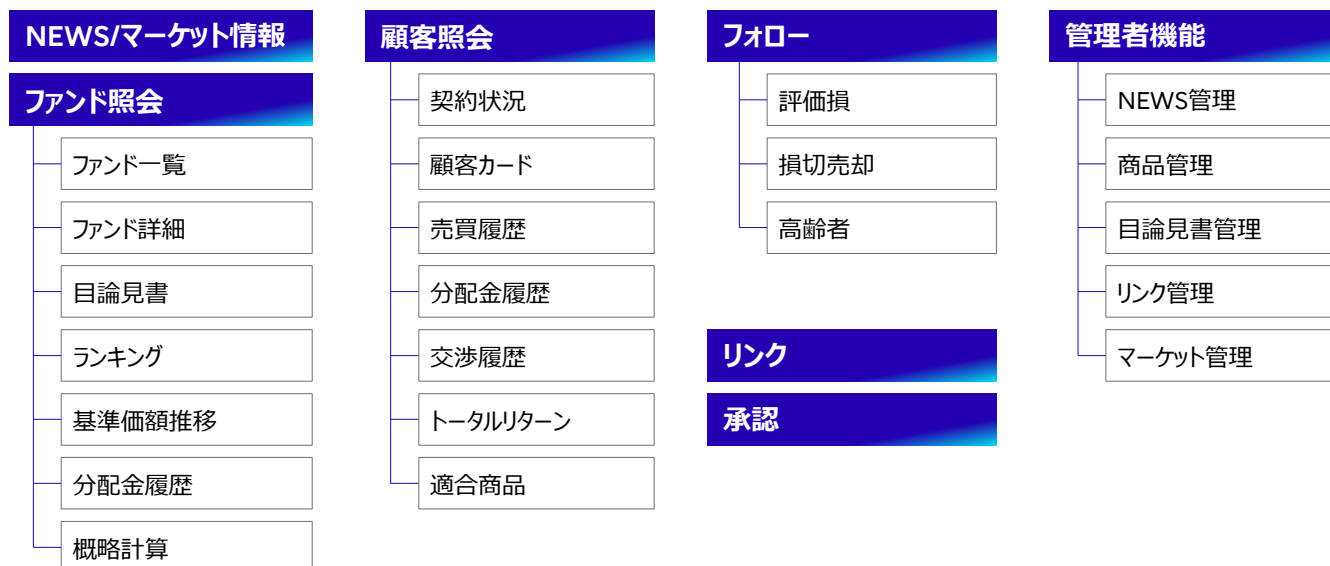


機能一覧

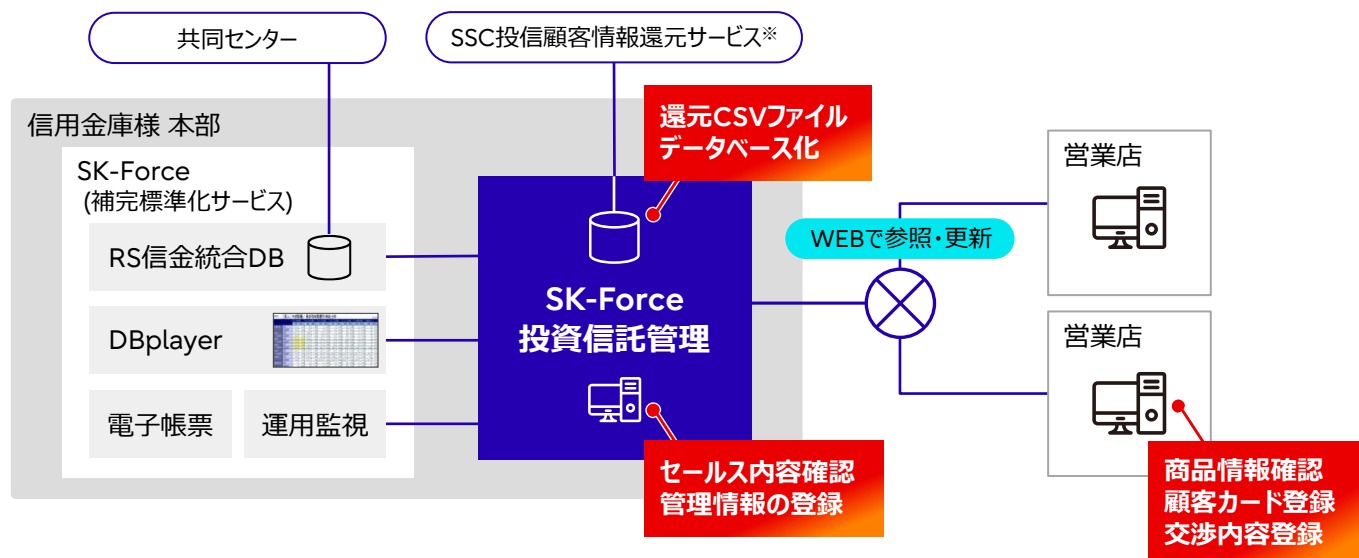
様々な角度からの商品情報チェックおよび補完情報系システムSK-Force※のデータベースと連携した顧客情報で、お客様のニーズに合わせたセールスを支援する機能が充実しております。

商品の管理などもWEBから実施可能なため、本部担当者の方にも複雑な操作を必要としません。

※SK-Force : ShinKin banks solution FOR Core banking Extensions



システムイメージ



※SSC様提供「投信顧客情報還元サービス」は本サービスに含まれません。別途ご契約いただく必要があります。

お問い合わせ

FUJITSU Financial Services Solution SK-Force 投資信託管理

<http://www.fujitsu.com/jp/skf-trust-mng/>

富士通コンタクトライン（総合窓口）

0120-933-200

受付時間 9:00～12:00および13:00～17:30（土・日・祝日・当社指定の休業日を除く）