

平成30年2月27日

各位

株式会社 大正銀行

## 「投信の窓口」高木証券株式会社との業務委託契約に関するお知らせ

～ 銀行で初めて「投信の窓口」のサービスを提供 ～

トモニホールディングスグループの大正銀行（本店：大阪市中央区、頭取：吉田雅昭）では、お客さまの多様なニーズにお応えするため、国内対面販売において投資信託取扱い本数No.1（※1）である高木証券（本社：大阪市北区、社長：飯田弘二）と「投信の窓口」サービスについて、下記のとおり業務委託契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。なお、銀行と「投信の窓口」との協業は業界初の取組みとなります。

当行は、お客さまの資産形成および資産運用のお役に立つため、金融商品の販売、提案等の業務において、更なる商品・サービスの向上に取り組むことで、お客さま本位のより良い業務運営を実現してまいります。

### 記

#### 1. サービス開始日

平成30年3月5日（月）

#### 2. 取扱業務

- ① 「投信の窓口」口座開設勧誘業務
- ② 「投信の窓口」投資信託商品の募集の取扱い
- ③ 「投信の窓口」への顧客紹介業務

#### 3. 取扱商品

「投信の窓口」が取扱う国内籍公募投資信託約1,800本

#### 4. サービス取扱店舗

- ・本店営業部：大阪市中央区今橋2-5-8 トレードピア淀屋橋1階
  - ・京都支店：京都市下京区五条通室町西入東銚屋町189番地 クマガイ五条ビル6階
- ※上記2店舗に「投信の窓口」用の相談ブースを設置しております。

相談ブースにおいて、対面オンラインにより投資信託のプロである「投信の窓口」コンシェルジュと面談いただけます。

※お客さまのご要望によってご自宅に訪問してのサービス内容のご説明にも対応予定です。

#### 5. 大正銀行でのサービスご利用時間

平日、土日祝日（年末年始を除く）

10:00 ～ 17:00

「投信の窓口」サービスに対する詳しいお問い合わせにつきましては、大正銀行営業企画部（06-6205-8454）までお願いします。

## ■「投信の窓口」の概要

### ○業界唯一の投資信託専門サービス、「投信の窓口」

「投信の窓口」は、対面証券No.1(\*1)の投資信託の品揃えを有する、業界唯一の投資信託専門の相談サービスです。2015年11月にスタートし、現在までに3店舗の来店型相談店舗と、インターネット（ウェブ支店）での運用相談サービスを展開しています。金融分野におけるIT技術の進展を踏まえた、「FinTech」と「ヒト」を組み合わせた“ハイブリッド型”のサービスです。

\*1 取扱本数 1,849 本（2018年2月20日時点）

### ○独自の評価・分析ツール『ファンド・ラボ』で、公平・中立に診断

「投信の窓口」では、“くらべる。選べる。納得できる。”をコンセプトに、投資信託の専門家である「コンシェルジュ」が、独自開発した評価・分析ツール(\*2)『ファンド・ラボ』による公平・中立な診断により、お客様にとって最適と考えられる投資信託の組み合わせをご提案します。お客様が納得感をもって投資信託を購入することができ、購入後のフォローまで「ワンストップ」でサービスをご提供します。

\*2 登録数 国内籍公募追加型株式投信 4,610 本（2018年2月20日時点）

## 【参考】

### 高木証券の会社概要

商号	高木証券株式会社
設立	大正7年11月21日
本社所在地	大阪市北区梅田1丁目3番1—400号
資本金	110億6,900万円
株主	東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 (100%)
金融商品取引業者 登録番号	近畿財務局長（金商）第20号
加入協会	日本証券業協会
サービス	平成27年11月 業界初の投資信託専門店「投資の窓口」サービス開始

以上