

株式会社 京都銀行

京都市下京区烏丸通松原上る
郵便番号 600-8652

～ お客様の資産運用設計をサポート ～

「金融資産分析診断サービス」を開始します！

京都銀行（頭取 土井 伸宏）は、当行と三菱アセット・ブレインズ株式会社が共同で開発した、お客様の資産運用設計をサポートするツールを全店に導入し、平成 29 年 8 月 1 日（火）から「金融資産分析診断サービス」の取り扱いを開始しますのでお知らせいたします。

本サービスは、お客様が当行で保有いただいている金融商品を包括的に分類・分析、その結果をタブレット端末（iPad）などに表示し、金融資産のバランスを視覚的に把握できるものです。さらに、その分析結果とお客様のご意向・ニーズを踏まえ、新たな運用商品や保有金融商品の見直し等をご提案して、これまで以上にお客様の資産運用設計をサポートいたします。

当行では、今後もお客様のニーズにお応えできるよう、質の高い金融サービスの提供やコンサルティング機能の発揮に努めてまいります。

記

1. サービス内容

(1) 保有金融資産の分類・分析と現状把握

- お客様の保有金融商品（円預金、外貨預金、公共債、投資信託、保険、金融商品仲介業務の取扱商品）の資産配分・分散投資の状況やリスク・リターンの状況を表示します。
- 現状を視覚的に把握することが可能です。

(2) お客様のご要望に応じたご提案

- 保有金融資産の状況を踏まえ、お客様のご意向・ニーズに沿って、新たな運用商品や保有いただいている商品の見直しなどの提案を行い、資産運用設計をサポートします。

2. 取扱開始日

平成 29 年 8 月 1 日（火）

<ご参考>

「三菱アセット・ブレインズ株式会社」会社概要

代表者	取締役社長 本岡 真
所在地	東京都港区南青山 1-1-1 新青山ビル西館 8 階
設立	平成 10 年 12 月 25 日
資本金	4 億 8 0 0 0 万円
事業内容	投資信託に関する調査、評価ならびに情報提供業務、 投資信託の販売・商品等にかかわるコンサルティング、 ファンドオブファンズの組成等にかかわる運用商品の選定等に関する助言業務

以 上

金融資産分析診断サービス

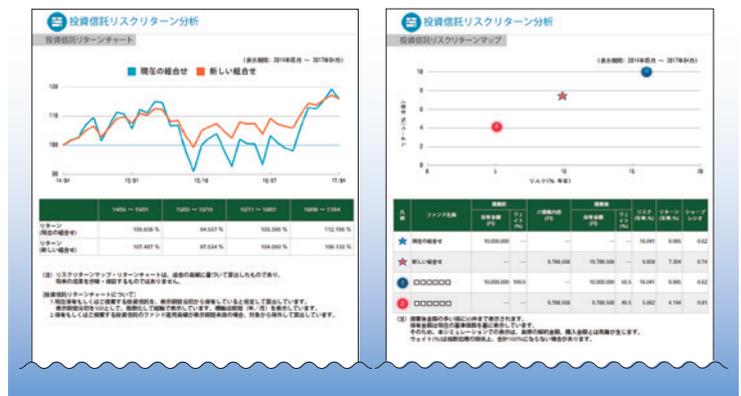
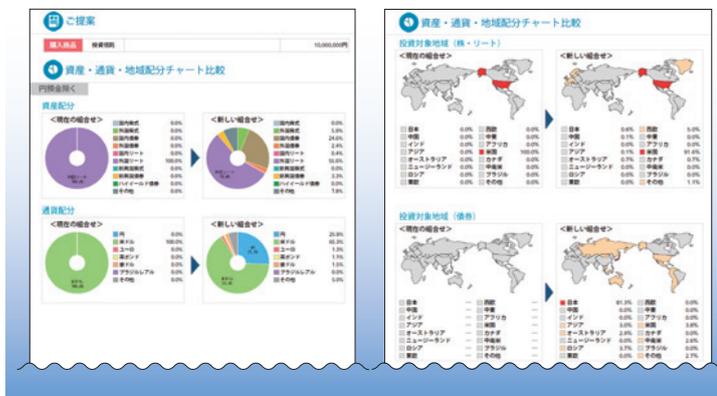
預金を含めた資産形成のご相談は京都銀行へ

お客様の金融資産を包括的に
分類・分析した上で、「見える化」し、
お客様のご要望に応じた
資産運用設計をサポートします！



分散投資の「見える化」

リスク・リターンの「見える化」



【ご注意事項】

- 「金融資産分析診断サービス」にてご提示する投資信託、外貨預金、公共債、生命保険、金融商品仲介業務の取扱商品は元本の保証はございません。外貨預金を除く、上記商品は預金ではありません。外貨預金は、当行の信用状況によっては、お客様が損失を被るリスクがあります(外貨預金は、預金保険の対象ではありません)。
- 上記商品のお取引に際しては、手数料等がかかる場合があります。手数料等は商品・銘柄・取引金額・取引方法等により異なるため、本資料では具体的な金額または計算方法を記載することができません。「金融資産分析診断サービス」にてご提示するご提案・各種の情報は、資産運用に関する一般的な情報提供やお客さまの資産評価の目安としていただくために作成しております。資料に記載のデータ等は、実際のお取引価格またはお受取金額とは異なりますので、ご注意ください。記載データまたは損益状況は各種の情報源から入手しておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
- 商品に組み入れられた債券・不動産投信・株式等の有価証券の価格変動、金利変動、外貨建資産に投資している場合には為替相場の変動等により、お受取金額が投資元本を下回ることがあります。商品をご購入の際は、京都銀行の本支店等にご用意している当該商品の契約締結前交付書面等により内容を十分にご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 金融商品仲介業務の取扱商品について、お客さまとの取引の相手方は証券会社等(委託金融商品取引業者)となります。

LINE@ 京都銀行公式アカウント
おトクなサービス情報等を配信♪
ID検索 @kyotobank



飾らない銀行
京都銀行

[商号] 株式会社京都銀行 (登録金融機関)
[登録番号] 近畿財務局長(登金) 第10号
[加入協会] 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
(平成29年7月24日)