

平成29年6月30日

## タブレット端末を活用した『預り資産支援システム』の導入 ～お客さまの利便性向上と営業店事務の効率化を目指して～

京都中央信用金庫（理事長 白波瀬 誠）では、職員の預り資産の提案力強化・営業力強化および事務の効率化・厳格化を図り、お客さまの利便性を高め、より質の高いサービスを提供する為、昨年に導入した『渉外支援・営業支援・融資提案支援』システムに加え、タブレット端末を活用した『預り資産支援システム』を営業店にて本格稼働しますので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 稼働日

投資信託販売取引の業務機能を平成29年6月19日より14店舗に導入。順次導入店舗を拡大し、8月7日より全営業店で稼働いたします。

その後、平成29年秋以降に保険および公共債販売取引の業務機能を稼働予定しています。

#### 2. システムの特徴

##### （1）顧客の利便性向上、顧客本位の業務運営

タブレット端末の活用により、申込時に必要な一部の書類のペーパーレス化とGPS情報を付与した電子署名<sup>※</sup>の採用により、契約時にお客さまが記入する書類の記入負荷を軽減し、お客さまの満足度を向上いたします。

※GPS情報を付与することにより電子署名の真正性を向上させます。

##### （2）営業店事務の効率化

必要事項の入力サポート機能の導入や、回付業務をワークフロー機能によりシステム化することにより、事務ミスおよび事務量を削減し、事務を効率化いたします。

##### （3）業務ルールのシステム化による事務の厳格化

適合性の自動判定や、販売可能商品の自動表示など顧客に応じた適切な勧誘・販売フローを標準化し、相談時間の短縮を図りながら、事務を厳格化いたします。

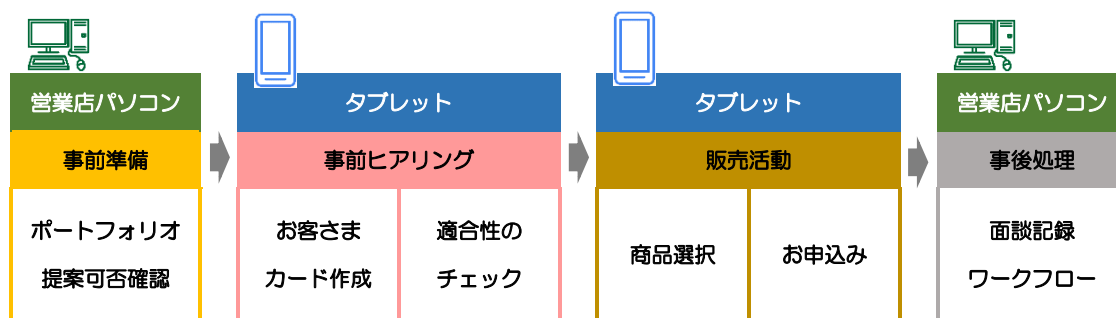
##### （4）ポートフォリオ分析機能による提案力の強化

営業支援システムで管理しているお客さま情報と連携し、個々のお客さまのポートフォリオ資料の作成が可能となり、お客さまの現在の資産状況を分析し、お客さまに適した投資信託の提案ができるようになります。

### (5) 情報漏えい、セキュリティ対策

最新技術を採用することにより、タブレット端末に情報を残さないセキュアな環境を構築し、万が一タブレット端末を紛失した際にも、情報漏えいが起きないように万全の対策を実施しています。

### 3. 業務フロー図



以上

☆本件に関するお問い合わせは、下記TELまたはFAXまでお願い申し上げます。  
○TEL 0120-201-959 または、075-694-2729  
【平日（当金庫休業日を除く）9:00~17:00】  
○FAX 0120-201-580  
※フリーダイヤル（電話）は当金庫営業地区（京都府および滋賀県、大阪府、奈良県）のみ可能です。