

2019年10月2日
株式会社イー・ソリューションズ

クローバー・アセットマネジメントより Web 口座開設サービスシステムを受注

株式会社イー・ソリューションズ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：荒木 幸男、以下、イー・ソリューションズ）は、クローバー・アセットマネジメント株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：多根 幹雄、以下、クローバー・アセット）に提供している顧客管理システム「A's MILION[®]」の機能追加を含めた Web 口座開設サービスシステムを受注しましたので、お知らせいたします。



1. 受注までの経緯

クローバー・アセットでは、「世界で一番お客様を幸せにするファンドでありたい」を合言葉に、自分たちが一番良いと思うものを目指し、お客さまと共有させていただき「資産形成への道」を歩んでいます。

超低金利が長引く現在、そして、老後資金 2,000 万円問題などにより、将来の生活の備えとして自助努力による資産運用に対する注目度がこれまで以上に高くなりました。しかし、はじめて投資を開始するにあたり、新規口座開設手続きにおいて、従来の紙ベースによる口座開設申込書の徴求では口座開設完了までに、「郵送に時間がかかる」「書面への記入が面倒」「本人確認書類のコピーが煩わしい」「届出印鑑の管理」などの理由により、口座開設までのハードルは決して低いものではありませんでした。

また、社内管理においても、「郵送管理」「郵送コスト」「書類保管」等、お客さまと双方に負担が掛かっている現状を踏まえ、お客さまの利便性向上と社内事務負担等の低減を図ることの必要性を模索、検討していました。

イー・ソリューションズでは、既にクローバー・アセットのシステム開発パートナーとして、顧客管理システム「A's MILION[®]」を導入しており、マイページサービスをご提供しております。マイページサービス内容は、お客さまの資産状況や取引状況、そして、法定帳票の電子交付機能を通じた交付書面の参照を可能とする専用ページのご提供となっております。

今回、これまでのシステム導入実績と安定した保守サポート体制、信頼性および、コストパフォーマンス等を評価し、イー・ソリューションズが web 口座開設の開発ベンダーとして選定されました。また、イー・ソリューションズのプロジェクトメンバーにおいても、クローバー・アセットが実践している投資信託の運用と直接販売の目的を十分理解した上で、クローバー・アセットの想いを具現化させるべく、システム実装に向けて個々それぞれが高い意識をもちながらプロジェクトをスタートする運びとなりました。

なお、今回の web 口座開設サービスシステムの導入と、既にご提供いただいているマイページサービス、電子交付機能とともに、今後は更に、お客さまの利便性と運用会社としての法令順守に基づく eKYC サービスとの API 連携、クレンジングアシスト（不適切取引チェックシステム）との API 連携など、シームレスな業務推進のための機能拡張の導入を順次検討していく予定です。

2.構築概要

今般、提供する主なシステム概要は、以下の通りです。

- ① Web 口座開設サービスシステム
 - (1) お客さま基本情報入力
 - (2) 本人確認書類の画像アップロード
 - (3) マイナンバー確認書類の画像アップロード
 - (4) お客さまメール配信
- ② 顧客管理システム「A's MILION[®]」
 - (1) 顧客情報審査
 - (2) 本人確認書類ファイル
 - (3) データダウンロード
- ③ マイナンバーWeb 収集サービスシステム
 - (1) イメージデータ・マイナンバー情報通知ファイル

3.会社概要

発注会社概要

clover
asset management

名 称	クローバー・アセットマネジメント株式会社
所 在 地	東京都中央区京橋三丁目 3 番 4 号 京橋日英ビル 3 階
代 表 者	代表取締役 多根 幹雄
登 録 番 号	関東財務局長（金商）第 2727 号
加 入 協 会	一般社団法人 投資信託協会
設 立 年 月 日	2006 年 3 月 28 日
コーポレートサイト URL	https://www.clover-am.co.jp/
マイページサイト URL	https://mypage.clover-am.co.jp/webcustomers/sign_in

受注会社概要



名 称	株式会社エー・ソリューションズ
所 在 地	東京都新宿区富久町 13 番 15 号 サウスタワー4 階
代 表 者	代表取締役 荒木 幸男
事 業 内 容	証券・金融機関向けシステム・ソフトウェアの開発、販売、設計、コンサルティング
設 立 年 月 日	2010 年 10 月
資 本 金	2,000 万円
U R L	https://a-sols.co.jp/
連 絡 先	03-6758-1203

以上