

## マネックス・アセットマネジメントの「ON COMPASS+」、ソニー銀行の新規導入サポート

株式会社エー・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、エー・ソリューションズ）は、マネックス・アセットマネジメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村 友茂、以下、マネックス・アセットマネジメント）の投資一任運用サービス「ON COMPASS+」にて、顧客管理システム「A's MILION<sup>®</sup>」をご利用いただいておりますが、この度、ソニー銀行向けの「ON COMPASS+」の導入サポートを行いましたので、お知らせいたします。



### 1. 導入までの経緯

エー・ソリューションズは、マネックス・アセットマネジメントのシステム開発パートナーとして、マネックス・アセットマネジメントが提供する投資一任運用サービス「ON COMPASS」「ON COMPASS+」を開発段階からサポートしております。両サービスは、投資一任契約の媒介・口座管理を提携金融機関が行うサービス・スキームであり、提携金融機関としては、顧客の預かり資産を流出させることなくロボットアドバイザーを導入することができます。

マネックス・アセットマネジメントは、立ち上げ時よりサービスの心臓部でもある、顧客の管理業務ソリューションとして、エー・ソリューションズが提供するパッケージシステム「A's MILION<sup>®</sup>」を導入しております。

マネックス・アセットマネジメントは、2021年10月15日にソニー銀行でON COMPASS+の提供を開始しました。こちらは銀行代理業者兼金融商品仲介業者を通じて投資一任運用サービスを3社で提供する新しい形でのON COMPASS+の提供となります。

エー・ソリューションズは、この実績をもとに今後も各提携金融機関への「ON COMAPSS」「ON COMPASS+」導入サポート、および、保守運用に誠心誠意尽力する所存です。

## 2.導入概要

今般、イー・ソリューションズが、「ON COMPASS+」の導入サポートに伴い、マネックス・アセットマネジメントへ実施した主なシステム導入概要は以下の通りです。

- ① 提携金融機関専用サイトの構築サポート
- ② 顧客管理システム「A's MILION<sup>®</sup>」の設定追加作業

## 3.投資一任サービス「ON COMPASS+」のサービス概要

- ① お客さまだけの資産計画  
資産運用の目的や資産運用に関するご意向に沿って、お一人おひとりに最適な資産運用計画を提案します。積み立てや引き出しながらの運用など、多様な計画を立てることができ、資産形成世代から退職世代まで幅広い層にご利用いただけるサービス設計です。
- ② 運用は専門家におまかせ  
資産計画を立てた後は、マネックス・アセットマネジメントが運用を行います。売買の手間や日々のメンテナンスは一切不要です。専用の投資信託を通して、国内外のETF（上場投資信託）に投資を行います。実質的に世界約120ヶ国・地域、約62,000銘柄に分散投資を行い、リスクを抑えた安定運用を目指します。
- ③ 対面接客によるサポート  
資産運用計画のコンサルティングや運用開始後のサポートには、マネックス・アセットマネジメントが提供するコンサルティング画面を活用してアドバイザーが対面接客し、お客さまのご不安やお悩みに寄り添います。
- ④ デジタルの力を活用

運用管理のプロセスや顧客専用マイページを通じたコミュニケーションなどにデジタルの力を活用することで、高い利便性と年率1.6575%（税込み）程度という低水準の手数料を実現しました。

※ サービスの詳細はマネックス・アセットマネジメント株式会社の「ON COMPASS+」サービスサイトをご覧ください。

<https://on-compassplus.com/>

【「ON COMPASS+」のリスクと手数料その他重要事項について】

<リスク>・投資一任契約に基づき買付対象となる投資信託は、主に値動きのある有価証券等を投資対象としています。・投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。・投資信託は、投資元本及び分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>・投資一任契約に基づき買付けられた投資信託については、申込手数料、解約手数料、信託財産留保額はかかりません。・当該投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して年率1.4575%（税抜1.325%）程度を乗じた額の信託報酬（運用資産の純資産総額に対し年率1.21%（税抜1.10%）の調整後投資一任報酬を含みます。）がかかります。また、当該投資信託が投資対象とする投資信託証券の純資産総額に対して年率0.20%（概算）程度を乗じた額の運用管理費用及びその他費用がかかります。・その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。・ON COMPASS+の実質コストの合計は、運用資産残高に対して年率1.6575%（税抜1.525%）程度を想定しています。・ON COMPASS+におけるお客さまの実質的なご負担は、以上の投資信託に係る間接的にご負担いただく手数料・費用等のみとなります。

<その他重要事項>・お取引の前に契約締結前交付書面や交付目論見書等を十分ご確認ください。・提携金融機関は、投資一任

契約締結の媒介業務をマネックス・アセットマネジメント株式会社から委託され、投資一任契約締結に係る勧誘や内容説明等を行います。・提携金融機関は、所属金融商品仲介業者等を通じて投資一任契約締結の媒介業務を行う場合があります。・提携金融機関及び所属金融商品仲介業者は、媒介業務に係る報酬をお客さまからいただくことはありません。・投資一任契約の締結および投資一任契約に基づく投資信託の買付けは、クーリングオフの対象ではありません。

#### 4.会社概要

##### 発注会社概要



名 称	マネックス・アセットマネジメント株式会社
所 在 地	東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 26 階
代 表 者	代表取締役社長 中村 友茂
登 録 番 号	関東財務局長（金商）第 2882 号
加 入 協 会	一般社団法人 日本投資顧問業協会 一般社団法人 投資信託協会
設 立 年 月 日	2015 年 8 月
コーポレートサイト URL	<a href="https://www.monex-am.co.jp/">https://www.monex-am.co.jp/</a>
サービスサイト URL (ON COMPASS+)	<a href="https://on-compassplus.com/">https://on-compassplus.com/</a>
サービスサイト URL (ON COMPASS)	<a href="https://on-compass.com/">https://on-compass.com/</a>

##### 受注会社概要



名 称	株式会社イー・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-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	<a href="https://a-sols.co.jp/">https://a-sols.co.jp/</a>
連 絡 先	03-6758-1203

以上