

仕組債・期日管理システム IT MiXiA

- 仕組債のトータル管理・販売を目的としたパッケージシステム
- システムを導入することで業務管理フローの属人化を排除
- 支店利用機能も実装、リアルタイムでの残高照会・手数料把握を実現
- 複雑な利金処理が発生する、あらゆるスキームの仕組債に対応

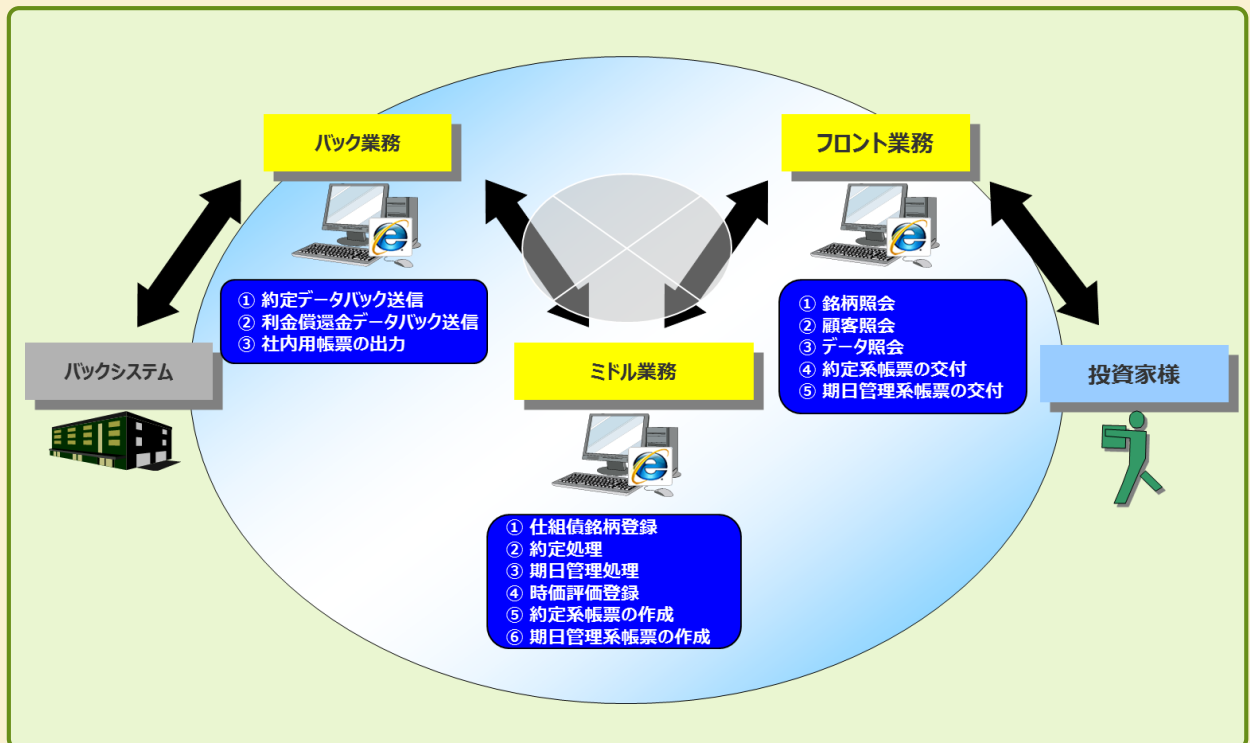
多種多様なデリバティブ系債券、仕組債などの期日管理 対応を実現、複雑な業務作業を簡素・システム化します

◆仕組債管理業務で課題となること

- 多種多様な仕組債の銘柄管理（特に期日管理）が非常に煩雑
- 売買伝票、顧客向け帳票類における作成、発送ミス
- 仕組債業務におけるノウハウの共有化（通常はローカル管理）

⇒ これらの課題を解決するパッケージシステムです！

〔システム概念図〕



<対象>

- ・ 仕組債を取り扱うリテール証券の本店および支店
- ・ 金融機関の中で複雑な商品の期日管理を簡素化したい業務部門
- ・ 銀証連携を強化するフィナンシャルカンパニー

◆対象スキーム

No.	対象	スキーム	備 考
1	金利系	プレーンバニラ	-
2		コーラブル	コール条項・ターン条項・ステップアップ(ダウン)
3		フローター	コール条項・ターン条項・ステップアップ(ダウン)・フロア/キャップ
4		リバースフローター	コール条項・ターン条項・ステップアップ(ダウン)・フロア/キャップ
5		GMSフローター	コール条項・ターン条項・ステップアップ(ダウン)・フロア/キャップ
6		スノーボール	コール条項・ターン条項・ステップアップ(ダウン)・フロア/キャップ
7	為替系	デュアルカレンシー	コール条項・ターン条項・ログイン条項・ロックアウト条項・ステップアップ(ダウン)・フロア/キャップ
8		パワーリバースデュアルカレンシー	コール条項・ターン条項・ログイン条項・ロックアウト条項・ステップアップ(ダウン)・フロア/キャップ
9		為替リンク	コール条項・ターン条項・ログイン条項・ロックアウト条項・ステップアップ(ダウン)・フロア/キャップ
10	エクイティ系	EB	ログイン条項・ロックアウト条項
11		個別株リンク	ログイン条項・ロックアウト条項
12		株価指数リンク	ログイン条項・ロックアウト条項
13	ハイブリッド系	チューザー型PRDC	コール条項・ターン条項・ログイン条項・ロックアウト条項・ステップアップ(ダウン)・フロア/キャップ
14		チューザー型為替リンク	コール条項・ターン条項・ログイン条項・ロックアウト条項・ステップアップ(ダウン)・フロア/キャップ
15		ダブルモニター型為替リンク	コール条項・ログイン条項・ロックアウト条項
16		バスケット型EB	ログイン条項・ロックアウト条項
17	その他	その他	-

◆機能概要と導入のメリット

◇ 仕組債関連業務の事務処理負担軽減および効率化・安定化の実現

- ・ 期日管理（イベント管理、期限前償還処理、利金/償還金計算）
- ・ アラート機能により期日管理を一括管理
- ・ 対顧客向け通知書（計算書）類作成、発送、管理
- ・ 金融庁、日証協検査対応
- ・ 金商法改正に伴う日証協への私売り出しに関わる報告書作成
- ・ 分析、統計、集計用データの出力および蓄積

◇ 統一的業務事務フローの確立

◇ 仕組債管理業務ノウハウの社内共有

◇ 散見されるデータの集約（DB化）

◇ データ抽出機能により管理・営業においてデータ集計、蓄積、分析が可能

◇ 支店にて営業担当者が、投資家の仕組債保有状況を確認しながら商品提案のサポートが可能

◇ 顧客問合せに即時対応が可能（銘柄情報、期日情報等）

◇ 銀証融合ビジネスの相乗効果へ貢献

お問合せ先

イー・ソリューションズ 営業部門

03-6758-1203 sales@a-sols.co.jp