

投信窓販・直販フロントシステム A's MILION

- 投信窓販・直販業務のフロント、顧客管理機能の全般をカバー
- バックシステム（投信窓販システム等）との連携も迅速、WEB機能向けAPIもご提供
- WEBマイページ機能を活用することで安価かつ効率的な電子交付機能をご提供
- 帳票作成等の大量データでもレスポンスに長けた処理機能を実装

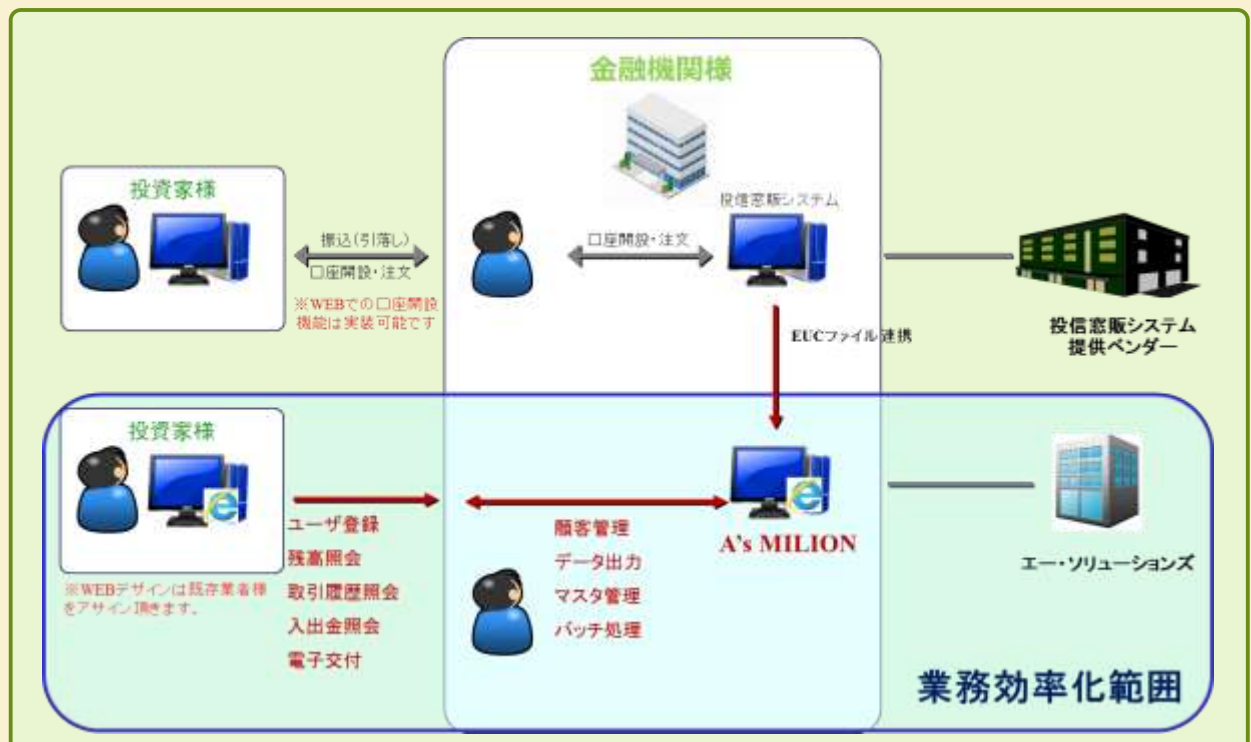
投信販売のフロント業務効率化とコスト削減を実現

◆導入のメリット

- クラウド環境と安全な閉鎖網を併用し安価でのご提供が可能
- 担当者間でも情報共通が可能なツール（Webブラウザ）
- バックシステム（投信窓販システム）とのデータ連携機能を実装
- WEB口座開設、マイページ機能を安価に実装、電子交付機能も提供

⇒ **投信窓販業務における顧客管理業務をトータルサポート！！**

〔A's MILION フローイメージ〕



＜現状の顧客管理業務の課題＞

- 属人的な対応で情報共有が難しい
- 変更依頼受付等の各種手続き作業が煩雑
- 帳票類の郵送コストが高額 等

◆その他メリット

- 柔軟な帳票レイアウトの設計が可能
- 顧客管理におけるソフト面、ハード面での低コストが実現可能
- 顧客情報のローカル管理からの脱却を実現

◆管理機能一覧（イメージ）

No.	機能大	機能中	機能小	機能詳細	備考
1	ログイン	ログイン		ユーザによるシステムログインを行う	
2	顧客管理	顧客照会		マイページ照会を行う	
3	データ出力		データダウンロード	指定された郵便用帳票ファイルの出力を行う	取引報告書
4					取引残高報告書
5					特定口座 繰上損益額のお知らせ
6					分配金のお知らせ
7					年間取引報告書
8	マスタ管理	部店管理	部店登録/変更/照会	部店の登録/変更/削除を行う	
9		担当者管理	担当者登録/変更/照会	担当者の登録/変更/削除を行う	
10		総務管理	総務登録/変更/照会	総務の登録/変更/削除を行う	
11		ユーザ管理	ユーザ登録/変更/照会	ユーザの登録/変更/削除を行う	
12	バッチ処理	EUCデータ取り込み		EUCからデータの取り込みを行う	顧客ファイル
13					預かり残高ファイル
14					注文約定ファイル
15					分配金通知書ファイル
16					入出金明細ファイル
17					単価(基準価格)ファイル
18					分配金単価ファイル
19		帳票作成		帳票ファイルを作成し、サーバに格納する	
20		WEB公開		マイページ表示の基準日更新を行う	
21	ログオフ	ログオフ		ユーザによるシステムログオフを行う	

※ 上記機能一覧は、現在想定している内容でございますので、要件確定していく間に変更となる可能性があります。

※ 投信電算システム(EUC含め)とのデータ連携方法により、実装機能が変更となります。

◆ユーザ機能一覧（イメージ）

No.	機能大	機能中	機能小	機能詳細	備考
1	ユーザ登録	ユーザ登録		ユーザによる登録を行う	
2		メール確認		登録されたメールへの確認を行う	
3	ログイン	ログイン		ユーザによるシステムログインを行う	
4		パスワードお忘れ		パスワードの再発行を行う	
5	マイページ	TOP		サマリ情報を表示する	
6		残高照会		保有しているファンドの残高を表示する	
7		取引履歴		買付・解約等の取引履歴を表示する	
8		入出金履歴		入金・出金の履歴を表示する	
9		電子交付帳票出力		バッチ処理で生成した電子交付ファイルを貼付する	
10		パスワード変更		パスワードの変更を行う	
11	ログオフ	ログオフ		ユーザによるシステムログオフを行う	

※ 上記機能一覧は、現在想定している内容でございますので、要件確定していく間に変更となる可能性があります。

※ 投信電算システム(EUC含め)とのデータ連携方法により、実装機能が変更となります。

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