

# ロボアドバイザー業務支援システム A's MILION

- WEBロボアドバイザー業務（対面ラップ業務）のフロント機能全般をカバー
- バックシステム（投信経理システム等）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

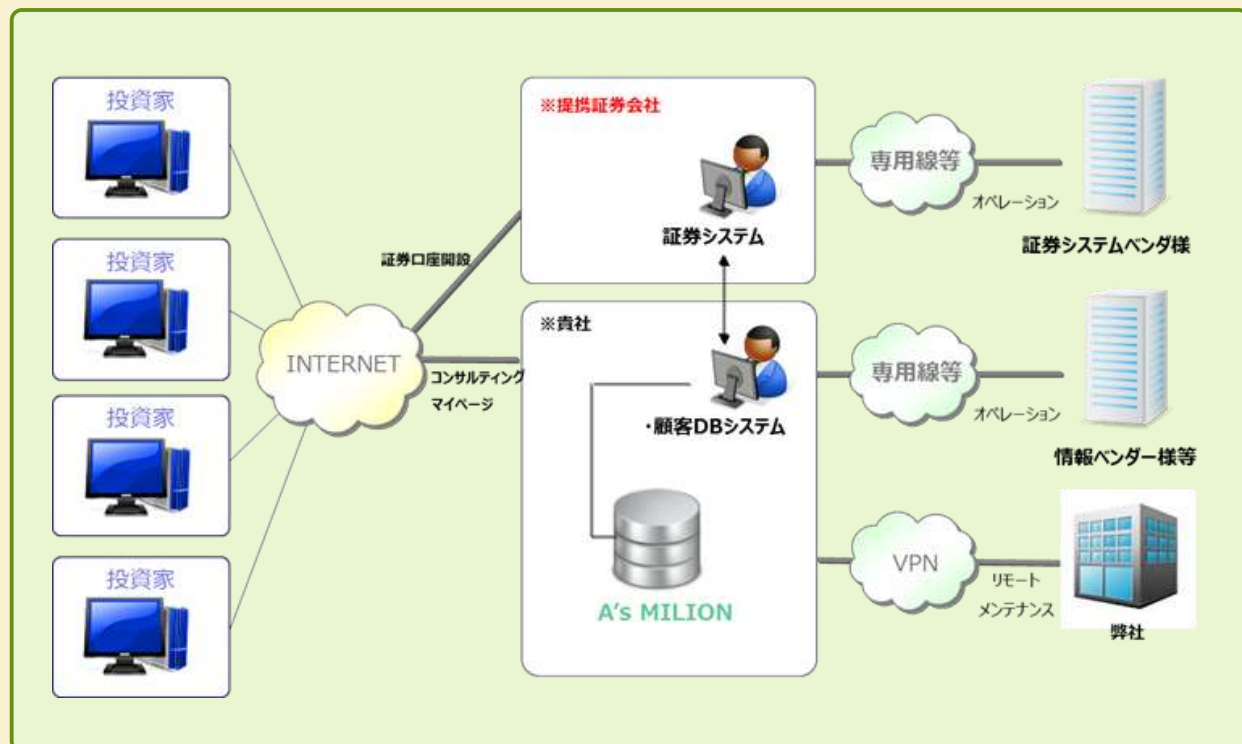
## ロボアドバイザー業務の効率化とコスト削減を実現

### ◆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
- WEB一任契約・マイページ機能を実装、電子交付機能もご提供
- バックシステム（投信経理システム）とのデータ連携機能を実装
- 対面ラップ業務の対応も可能、利用シーンに合わせてカスタマイズ

⇒ **ロボアドバイザー業務に必要な機能をトータルサポート！！**

### 〔 A's MILION フローイメージ 〕



### ＜現状のロボアドバイザー業務の課題＞

- EUCの利用など属人的対応が多く情報共有が難しい
- 一任契約後の各種手続き作業が煩雑
- WEBと対面のハイブリッドビジネスが困難 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
- WEB・対面でのラップ業務をトータルでサポート

## ◆管理機能一覧（イメージ）

No.	大項目	中項目	小項目	機能説明
1	ログイン/ログオフ			ユーザID、パスワードでログイン/ログオフ
2	コンサルティング	運用ニーズの確認		
3		運用目標の確認		
4		リスク許容度の推計		
5		計画およびポートフォリオ提案		
6		お客様による調整と選択		
7		無料アカウント登録		メール自動配信
8		投資一任契約		メール自動配信
9	マイページ	サマリ		計画進捗と運用状況の確認
10		ポートフォリオ変更		進捗情報に応じた計画の見直し提案
11		収益率		運用パフォーマンス
12		残高照会		証券バックからのデータ照会
13		履歴照会		証券バックからのデータ照会
14		各種帳票照会		各種契約書類～運用報告書のダウンロード
15		出金（解約）のご連絡		全解約or一部解約の指示
16		お知らせ		お客様の情報のやり取り
17	パスワード変更			メール自動配信

## ◆ユーザ機能一覧（イメージ）

No.	大項目	中項目	小項目	機能説明
1	ログイン/ログオフ			ユーザID、パスワードでログイン/ログオフ
2	コンサルティング	運用ニーズの確認		
3		運用目標の確認		
4		リスク許容度の推計		
5		計画およびポートフォリオ提案		
6		お客様による調整と選択		
7		無料アカウント登録		メール自動配信
8		投資一任契約		メール自動配信
9	マイページ	サマリ		計画進捗と運用状況の確認
10		ポートフォリオ変更		進捗情報に応じた計画の見直し提案
11		収益率		運用パフォーマンス
12		残高照会		証券バックからのデータ照会
13		履歴照会		証券バックからのデータ照会
14		各種帳票照会		各種契約書類～運用報告書のダウンロード
15		出金（解約）のご連絡		全解約or一部解約の指示
16		お知らせ		お客様の情報のやり取り
17	パスワード変更			メール自動配信

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