

平成28年2月16日

各 位

株式会社 三井住友銀行
株式会社日本総合研究所

営業用タブレット端末のお客さま向け新コンテンツ導入について

株式会社三井住友銀行（頭取：國部 毅、以下「三井住友銀行」）、株式会社日本総合研究所（代表取締役社長：淵崎 正弘、以下「日本総研」）は、お客さまの利便性向上を目的に、営業用タブレット端末（以下、「タブレット」）へ「投資信託の電子約定」、「生命保険の電子申込」の各コンテンツを導入します。

現在、三井住友銀行では、個人のお客さま向け渉外担当者を中心に約2,000台のタブレットを使用しており、行員の顔認証等による高いセキュリティを確保した上で、住宅ローンのお申込み、投資信託の商品概要、最新マーケット情報等のご案内を行っております。

今回の新コンテンツ導入により、投資信託の約定取引、保険商品のお申込みについても、お客さまのご自宅等でもその場で対応することが可能となります。各コンテンツの概要は以下の通りです。

各コンテンツは、一部の拠点で先行して導入し、お客さまのご利用状況を検証のうえ、順次、全店展開を検討・実施予定です。

1. 「投資信託の電子約定」（2016年2月中旬より一部拠点で導入予定）

タブレットと行内システムの連携により、お客さまが希望される投資信託商品の購入・解約手続きにおいて、タブレット画面上でのタッチ操作やタッチペンでのサインによる即時取引が可能となります。

2. 「生命保険の電子申込」（2016年2月下旬より一部拠点で導入予定）

保険申込書類のペーパーレス化と、わかりやすい画面で簡単操作することで、お客さまが申込書類を記入するご負担等が大幅に軽減されるとともに、短時間でお申込みいただくことが可能となります。

三井住友銀行および日本総研は、IT技術をいち早く銀行業務に活用するための取組を行っておりますが、引き続き協力しながら、お客さまのニーズにお応えできるよう、タブレットでの取扱商品・サービス拡大や機能拡充にも順次取り組んでまいります。

以上

<ご参考>

1. 営業用タブレット端末



2. 「投資信託の電子約定」の画面イメージ

重要事項及びご意向確認書 [国内投資信託 <個人のお客さま用>]

お申込にあたり、投資信託説明書（交付目録見書）等でご説明させて頂いた事項のうち、特に重要な事項の最終確認をさせていただきます。ご不明の点は必ず担当者に御問い合わせください。内容を十分ご理解の上、お申込みください。

ファンド名
お申込金額 1,000,000 円 ※10,000円以上、1円単位で入力

あらためてご確認ください重要事項

預金との誤認防止等 手数料・基準価額について リスクについて

投資信託の仕組みについて 商品性その他

お客さまのご意向とお申込商品の適合性について 確認 確認 確認

ご説明した書類ならびにお受け取りいただいた書類のご確認 確認

次へ進む >

I. あらためてご確認ください重要事項

ご確認ください、チェック欄にチェックをしてください。

■ 1. 預金との誤認防止等

お申し込みいただくファンドは投資信託であり、当行の預金ではありません。

- ・本ファンドは、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
- ・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、お客さまの負担となります。
- ・本ファンドは、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。

確認しました

戻る 確定する >

3. 「生命保険の電子申込」の画面イメージ

MS&AD 三井住友海上あいおい生命

お申し込みの進捗: 1. お申込内容のご確認 (現在) 2. お申込手続 3. お申込手続 4. お申込手続

お客さま情報のご確認

下記の内容にお間違いがないかご確認ください。

● 契約者さまの氏名

氏名 カナ
漢字
生年月日 性別
契約保険からみた性別
業種名
勤務先名 (学校名)
お客様の具体的な内容
税込年収
住所
電話番号

チェック!!
確認する

申込内容の確認・自署

申込内容の最終確認・自署
※ 申込内容の最終確認・自署は、申込内容の最終確認・自署の完了後、必ずご確認ください。

- 2 生命保険の申込内容に際し、申込内容に添付した申込手続書に添付した書類の写しを、必ずご確認ください。
- 3 生命保険の申込内容に際し、上記「1」重要事項確認書（契約確認）の内容について確認しました。
- 4 上記「2」重要事項確認書の記載内容について確認・了解しました。

平成27年 6月 3日

● 契約者さま: 生保 太郎 様
※ 1~4 および上記内容 (氏名、性別、生年月日、住所、受取人、保険内容等) を確認のうえ、保険契約を申し込みます。

生保 太郎 様

● 契約者さま: 生保 花子 様
※ 2 を確認のうえ、申込内容と「重要事項確認書」記載の「個人情報の取扱いについて」に同意します。

生保 花子 様

申込受付曜日 平成27年 6月 3日

三井住友海上あいおい生命保険(株)の電子申込システムより画面抜粋