

## プレスリリース

報道機関各位

J.P.モルガン・アセット・マネジメントのポートフォリオ分析ツール  
デジタル・ポートフォリオ・インサイト(dPI)を日本初提供  
りそな銀行への導入を開始

[東京 2022年5月20日]

J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、この度、投資家のポートフォリオを分析するツール「デジタル・ポートフォリオ・インサイト(以下、dPI)」を、りそな銀行の全店に導入いたしました。

dPIは、J.P.モルガン・アセット・マネジメントが開発したポートフォリオ分析ツールで、米国では2018年より、ファイナンシャルアドバイザー(以下、IFA)を中心に広く利用されています。日本においては、りそな銀行と協業し、より日本のお客さまに合ったツールとして改良を加えました。

昨今の資産運用の現場では、お客さまのライフプランに寄り添う資産管理の手法である、「ゴールベース・アプローチ」への注目が高まっています。dPIを通してお客さまのポートフォリオを「見える化」することで、合理的な資産運用のアドバイスを支援し、中長期の資産管理の充実を図ります。また、ツールの操作面のわかりやすさも追求し、アドバイザーとお客さま双方の使いやすさにも配慮しています。

今回の導入に際し、りそな銀行執行役員 原藤 省吾氏から以下のコメントをいただいています。

「りそな銀行では、金融資産だけでなく、不動産を含めた資産全体を捉えたコンサルティングを実施しております。金融資産においては、お客さまの安定的な資産管理に貢献するため、ファンドラップをはじめとした中長期分散投資のご提案に取り組んでまいりました。また各種情報やご提案内容をお客さまに分かりやすくお伝えするために、当社社員が使用するタブレット端末のアプリケーションを強化するなど、積極的にデジタル化も進めております。

今般、J.P.モルガン・アセット・マネジメント様からご提案いただき、dPIの採用を決定いたしました。資産運用コンサルティングの先進国である米国で、多くのアドバイザーに選ばれているツールを導入することにより、従来に増して質の高い分析をお客さまにお届けすることができると考えております」

また、J.P.モルガン・アセット・マネジメント日本法人専務執行役員 高橋 尚久は次のように述べています。

「J.P.モルガン全体では、年間約1.3兆円\*をテクノロジー関連投資にあて、デジタルを通じたサービス提供を強化しています。具体例として、米国版のdPIでは、ビッグデータを用いた行動分析を活用し、IFAのアドバイス業務の精度向上に取り組んでいます。

日本においても、プロダクト中心から資産運用のアドバイスへと潮流が変わる中、お客さま一人ひとりのライフプランに合わせたゴールベース・アプローチの販売スタイルが広がってきています。それに伴い、より質の高いポートフォリオ分析へのニーズも高まっています。このような中、りそな銀行様にdPIを導入していただけたことを大変喜ばしく思います。お客さまのより良い資産運用の一助となるよう、これからも尽力してまいります」

\* J.P.モルガングループ全体における2022年のテクノロジー関連投資予算

\* \* \*

J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。国際的な資産運用の分野で約150年にわたる実績があり、運用資産残高2.5兆米ドル超を有する世界最大規模の資産運用サービスグループです。世界約30カ国・地域にネットワークを持ち、日本ではJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社を通じて顧客にサービスを提供しています。

JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社は、日本市場に最も早く進出した外資系資産運用会社のひとつです。日本の金融業界の規制緩和と共に1987年に投資一任契約業務の認可取得、外資系資産運用会社の第一陣として、1990年に投資信託委託会社を設立し、また公的年金基金の運用委託など業界の先駆けとなっています。投資家の多様化するニーズに対応すべく、株式、債券、転換社債、オルタナティブ資産など、あらゆる資産クラスにおいて卓越した運用能力を発揮し、リーディングカンパニーならではの資産運用サービスを提供します。

JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー (NY証取: JPM) は総資産約3.9兆米ドルを有する世界有数のグローバル総合金融サービス会社です。投資銀行業務、個人・中小企業向け金融サービス業務、コマーシャル・バンキング業務、金融取引資金管理業務、資産運用業務において業界をリードしています。世界で展開する法人向け事業は「J.P.モルガン」、米国における個人向け事業は「チェース」ブランドを用いて、世界有数の事業法人、機関投資家、政府系機関および米国の個人のお客様に金融サービスを提供しています。詳細はウェブサイト <https://www.jpmorganchase.com/> をご覧ください。

J.P.モルガン・アセット・マネジメントおよびJPモルガン・チェース・アンド・カンパニー(JPモルガン・チェース)の数値は2022年3月末現在。

J.P.モルガンは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよびその各国子会社または関連会社のマーケティングネームです。

本プレスリリースは、JPMorgan Funds (Asia) Limitedが提供するDigital Portfolio Insights (デジタル・ポートフォリオ・インサイト(dPI))に関する資料としてJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社が作成したものです。dPIのすべての機能の説明が網羅されているものではありません。また、投資家への配布目的には作成されておりませんので、本資料の取扱いには十分ご注意ください。

商号:JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第330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、日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会