

平成 22 年 7 月 1 日

株式会社 三井住友銀行
日興コーディアル証券株式会社
バークレイズ・バンク・ピーエルシー

日本におけるプライベート・バンキングに関する業務協働の開始について

株式会社三井住友銀行（頭取：奥 正之、以下「SMBC」）、日興コーディアル証券株式会社（代表取締役社長：渡邊 英二、以下「日興コーディアル証券」）、バークレイズ・バンク・ピーエルシー（Group Chief Executive: John Varley、以下、グループ会社を含み「バークレイズ」）は、日本におけるプライベート・バンキングに関する業務協働を開始することに合意いたしました。

SMBC、日興コーディアル証券、バークレイズは、この合意に先立って、本年 4 月 30 日に日興コーディアル証券に「SMBC バークレイズ・ウェルス部（以下、バークレイズ部）」を立ち上げ、業務協働に係る準備を行ってまいりました。当ビジネスモデルではバークレイズ部を通じて、SMBC から紹介を受けたお客さまに対して、バークレイズの世界有数の資産運用部門である「バークレイズ・ウェルス」が有する独自機能とノウハウを活用した「インベストメント・ソリューション・サービス」を提供いたします。

本サービスの提供は、東京、横浜、大阪の中心部から開始し、以降、実施地域とサービスメニューを順次拡大していく予定です。

1. インベストメント・ソリューション・サービスの概要

(1) 提供商品

バークレイズ部では、日興コーディアル証券の既存商品に加え、バークレイズ・ウェルスのグローバルなノウハウを活用して、オープンアーキテクチャーで幅広い商品を提供してまいります。商品の組成におきましては、日興コーディアル証券やバークレイズ・ウェルスが持つ商品提供力に加え、バークレイズが日本で展開する投資銀行であるバークレイズ・キャピタルの商品組成力も活用してまいります。

また、海外の富裕層の投資動向を踏まえた商品戦略等のバークレイズ・ウェルスの商品マーケティング・ノウハウやバークレイズが持つグローバルベースのリサーチ能力を活用し、商品戦略を高度化してまいります。

(2) 業務ツール

バークレイズのリサーチ等に基づく各種レポート、投資アイデアから構成される情報提供ツールや商品提案ツールの他、バークレイズ・ウェルスの行動経済学分野の専門知識に基づいて開発された投資属性分析ツールを活用します。これは、詳細な顧客プロファイリングと先進的なポートフォリオ構築技術を組み合わせ、お客さまのニーズに合わせてカスタマイズされた投資提案を提供していくものです。商品提案までの一連のプロセスに関し、バークレイズ・ウェルスが開発したシステムを導入することで、バークレイズ・ウェルスの投資哲学 (Investment Philosophy) にもとづいた一貫性のあるサービスを提供してまいります。

(3) 専門性の高い人材

バークレイズ部には、SMBC、日興コーディアル証券、バークレイズ・ウェルスから、販売・マーケティング・商品開発・運用サポート等の分野で専門性の高い人材を結集し、プロフェッショナルな人材が、各々の専門性を活かしながら連携し、チームとしてお客さまに高度なインベストメント・ソリューションを提供いたします。

これらを通じて、SMBC、日興コーディアル証券、バークレイズは、お客さまの投資ニーズや好みに対応出来るフルセットのインベストメント・ソリューションを提案してまいります。

2. SMBC バークレイズ・ウェルス・サービス株式会社の設立

バークレイズ・ウェルスの海外の業務ツール・リサーチ等を、日本版にカスタマイズする会社「SMBC バークレイズ・ウェルス・サービス株式会社」を本年3月1日付で設立しており、今後バークレイズ部の運営サポートを実施してまいります。なお、本サービス会社の出資比率はSMBC50.1%、バークレイズ49.9%です。

(平成22年7月1日現在)

商号	SMBC バークレイズ・ウェルス・サービス株式会社
所在地	東京都千代田区有楽町一丁目1番3号
資本金	30 百万円
株主構成	株式会社三井住友銀行 50.1% バークレイズ・ウェルス・サービス株式会社 49.9%
設立日	平成22年3月1日
代表者	太田 康広
業務内容	業務ツール、リサーチ情報等の翻訳、提供等

以 上

(ご参考)

バークレイズ、バークレイズ・ウェルスについて

バークレイズは、商業銀行、クレジットカード、コーポレート・バンキング、投資銀行、資産管理および資産運用サービスを提供する世界有数の金融機関で、ヨーロッパ、南北アメリカ、アフリカ、アジアで業務を展開しています。300年以上におよぶ銀行業務の歴史と経験を持ち、現在50カ国以上の国で、約14万4,000名の従業員を有し、業務を展開しております。バークレイズは世界中で4,800万以上の法人・個人のお客さまに資産管理、資産運用、融資等のサービスを幅広く提供しています。

バークレイズ・ウェルスは、バークレイズのグローバル資産運用部門の名称です。

世界有数で英国最大の資産運用規模を誇り、2009年12月31日時点でのお客さまからの総預かり資産は1,512億ポンド（約21兆円）に達します。また、世界20カ国以上に拠点を有し、富裕層のお客さまを中心に、インターナショナル・バンキング、プライベート・バンキング、資産運用サービス、受託サービス、ブローカレッジ・サービス（株式・債券等の取次ぎ）を提供しています。

バークレイズ、バークレイズ・ウェルスについての詳細は以下のURLを参照してください。

<http://group.barclays.com/Home>

<http://www.barclayswealth.com>