

【NEWS RELEASE】

2024年6月10日

SMBC日興証券株式会社

ポートフォリオ・リスク管理の高度化に向けた新サービス「Nikko PRM Prime」の提供を開始

SMBC日興証券株式会社は、本日より、お客さまごとの最適なポートフォリオ・リスク管理を支援する新たなサービスとして「Nikko PRM Prime (以下「本サービス」)」の提供を開始します。

政府が「資産運用立国」の方針を掲げる中、当社は SMBC グループの中核を担う総合証券会社として、日本経済活性化に貢献するべく、資産運用ビジネスの高度化を推進しています。日経平均株価が過去最高値を更新し、足元のマーケットは堅調に推移する一方で、インフレへの警戒感や地政学リスクの高まり等、将来に対する不透明さが増しています。近年、資産運用における中長期分散投資の考え方が徐々に浸透する中、リスクを起点としたポートフォリオ管理の重要性が一層高まっています。

本サービスは、米ブラックロック社が提供し、世界有数の金融機関が利用するリスク分析エンジンである Aladdin Wealth™ を活用します。当社では、2017 年より、富裕層のお客さまを対象としたポートフォリオ・リスク管理サービスとして「Nikko Portfolio Risk Management (Nikko PRM)」を提供してきました。

こうした取り組みの中、お客さまニーズの深化・多様化を背景とし、この度、コンサルティングニーズのあるお客さまに対し幅広く本サービスの提供を開始します。本サービスでは、提供対象の拡大に加え、UI/UX を意識したツール開発※1 と、分析内容の高度化※2 の両立を実現しました。この進化したサービスをお客さまにわかりやすくお伝えするため、全営業店に向け対面での研修を通じ、コンサルティング力の向上を図ってまいります。

なお、Aladdin Wealth™ を活用した幅広い顧客層へのサービス展開は、世界最大規模となります。

SMBC グループでは、銀行・証券・信託が、それぞれの強みを活かしつつ一体となって、お客さまの最善の利益に沿ったポートフォリオ構築をサポートし、資産管理型のビジネスモデルへの転換・定着を図っています。本サービスでは、高度なポートフォリオ分析を軸にした対話型のコンサルティングを通じて、お客さまごとに最適なポートフォリオ・リスク管理サービスを提供し、中長期分散投資を継続的にサポートします。当社は、本サービスの導入により、お客さまの最高のパートナーとして、未来に向けて共に発展していくことで豊かな社会の実現につなげるビジネスモデルの構築を目指します。

※1 タブレット端末を通じて、営業員がシンプルな操作で出力した分析画面をお見せしながら、お客さまとの対話をより深めることが可能となります。

※2 当社 CIO (Chief Investment Office) が提示するモデル・ポートフォリオ等を対象としたベンチマークの設定や、分析可能なシミュレーション数が大幅に増加します。CIO では資産運用に関する情報、各種投資戦略の提供を通じてお客さまの中長期の資産運用をサポートしています。

以上

いっしょに、明日のこと。
Share the Future