

平成30年7月9日

各位

株式会社 宮崎太陽銀行

「投資信託 ロボットアドバイザー」の導入について

株式会社宮崎太陽銀行（頭取 林田 洋二）は、平成30年7月9日（月）より資産運用サポートツールとして、ロボットアドバイザー「Next Step（ネクステ）」を下記のとおり導入しましたので、お知らせいたします。

当行は、今後もお客さまの多様なニーズにお応えするため、商品・サービスの充実に努めてまいります。

記

1. 主旨

ロボットアドバイザー「Next Step（ネクステ）」は、主にこれから投資信託で資産運用を始められるお客さまを対象に、簡単な5つの質問にお答えいただくだけで「はじめての投資（投資信託1商品）」をご提案するツールです。

これまででも、お客さまの属性や運用方針を踏まえた最適なポートフォリオ（複数の資産の組み合わせ）をご提案するツールは用意しておりましたが、本ツールの導入によりさらに幅広いお客さまのニーズに合った商品のご提案が可能となります。

2. 資産運用サポートツールの概要

名称	ロボットアドバイザー「Next Step（ネクステ）」
ツール提供	モーニングスター株式会社
機能	「はじめての投資」 多機能携帯端末（タブレット）の画面上で簡単な5つの質問にお答えいただくことで、お客さまのご意向に応じた1商品（投資信託）をご提案いたします。
利用方法	当行の各支店にある多機能携帯端末（タブレット）の画面上でご利用いただけます。
利用料	無料

3. 取扱開始日

平成 30 年 7 月 9 日 (月)

【お取引にあたっての留意事項】

■投資信託は、金融機関の預金等ではありません。■投資信託は、預金保険の対象ではありません。■投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。■投資信託は、クーリング・オフの対象ではありません。■投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■投資信託の設定・運用は投資信託運用会社が行います。■株式・公社債・不動産などの値動きのある証券に投資します(また外貨建資産にはこの他に為替変動もあります)ので基準価額は変動します。従って元本が保証されるものではありません。■投資信託のお申込みにあたっては、当行所定の申込手数料(最大 3.24%、税込)がかかるほか、保有期間中には信託報酬(最大年率 2.16%、税込)がかかります。また一部のファンドには、換金時に信託財産留保額(最大で基準価額の 0.5%)が基準価額から差し引かれるものがあります。詳しくは、各ファンドの目論見書等にてご確認ください。■ご購入の際には、当行本支店の窓口で投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しますので、よくお読みになり、商品内容をご理解のうえご自身でご判断ください。

商号等／株式会社 宮崎太陽銀行
登録金融機関 九州財務局長 (登金) 第 10 号
加入協会／日本証券業協会

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

営業企画推進部 資産運用サポートグループ 図師
(TEL 0985-60-6225)