

リスク商品など新しいタイプの金融商品販売業務を支援するツール  
 「ファインシエルジュ(FineCierge)」を発売

キヤノンMJ ITグループのキヤノンITソリューションズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:浅田 和則、以下キヤノンITS)は、タブレット型デバイスを活用した金融商品販売支援ソリューションを、2011年7月13日より発売します。



■ 「ファインシエルジュ(FineCierge)」について

投資型リスク商品の拡販や融資案件の拡大は、地域金融機関の業容拡大に不可欠なものです。一方、金融の自由化が進み、取扱商品も多様化するなかで、法令順守や個人情報保護といった管理業務の重要性の増加が、販売業務に係る負担の増加につながっています。

このような状況のもと、金融機関は、お客さまの複雑なニーズに迅速かつ適切な対応をすることで、お客さま満足度の向上と、競争力の強化を実現していかななくてはなりません。

ファインシエルジュは、これらの課題を解決すべく、操作性、プレゼンテーションに優れたiPadなどのタブレット型デバイスを活用し、金融商品に関する販売業務の効率化をサポートするアプリケーションです。

金融機関の担当者は、来店されたお客さまや訪問(外訪)先のお客さまから購入商品の要望をヒアリングし、その場で画面操作により条件を指定します。この操作で販売可能な商品が即座に抽出され、商品パンフレットや運用報告書などの関連書類も同時に参照することができます。多様化し複雑になった商品説明を関連付けて参照することにより業務負担の軽減を図ります。

また、お客さまと担当者が一緒に画面を見ることで、より効果的で漏れのない商品説明が可能となり、不明点に関する質問をその場で検索して回答するなど、法令を順守した、満足度の高い商談実現を支援します。

■ 「ファインシエルジュ」料金

製品名	価格(税別)
ファインシエルジュ アプリケーションライセンス・初期設定【基本セット】 (タブレット型デバイス用×20、サーバ用×1)	300万円

※ 上記価格には、タブレット型デバイスやサーバ類の価格は含まれません。

■ 販売目標

発売初年度に6社、発売後3年間で合計30社への販売をめざします。

<ファインシエルジュの主な特長>

1. 特長

(1) タブレット型デバイス採用

- ・ 高いプレゼンテーション力のタブレット型デバイス活用で、より効果的な商談を実現します。
- ・ タップ、ピンチイン、ピンチアウトなど簡単な操作で、会話により専念できます。
- ・ お客さまと一緒に画面を参照することで確実な商品説明を実現します。

(2) 効果的な商談

- ・ 多様化する大量なパンフレットや説明資料を1台のタブレット型デバイスに集約します。
- ・ お客さまの商品ニーズにマッチする商品を、商談のその場で確認できます。
- ・ 希望商品の説明内容、ボリュームを事前に画面で確認できます。
- ・ 説明資料の全体感を確認しながらチェックすることで、説明の漏れを防止できます。
- ・ スピーディーで無駄のない対応により、お客さまの対応数増加が期待できます。

## 2. 仕様

### (1)コンテンツ管理機能

- 機能一覧
  - ・商品抽出用条件設定
  - ・商品説明用資料名称、説明順設定
  - ・パンフレット、運用報告書等書類ファイル登録
  - ・コンテンツ管理機能利用者情報登録
  - ・商品選択説明機能利用者情報登録
- 環境前提
  - ・Windows Server 2008
  - ・Oracle Database 11g
  - ・Webアプリケーションサーバー

### (2)商品選択・照会(紹介)機能

- 機能一覧
  - ・お客様要望(プロフィール)指定
  - ・お客様要望商品一覧表示
  - ・商品説明用資料一覧表示
  - ・パンフレット、運用報告書等説明資料表示
  - ・シミュレーション等Web画面表示
  - ・商品説明結果登録
- 環境前提
  - ・iPad/iPad2 (iOS4.3)
    - ※iPad/iPad2以外のタブレット型デバイスは今後、対応を予定します。
  - ・無線LAN用ルータまたはアクセスポイント
  - ・同期、バックアップ、印刷用PC
  - ・iTunes

### (3)将来の機能拡張予定

- ・iPad以外のタブレット型デバイスへの拡張
- ・金融商品販売用(金商法)に準拠した販売業務支援機能
- ・金融円滑化法(返済猶予法)に準拠した融資などのコンサル業務支援機能

## 3. 価格

製品名	価格 (税別)
(1) ファインシエルジュ アプリケーションライセンス・初期設定 【基本セット】 (タブレット型デバイス用×20、サーバ用×1)	300 万円
(2) ファインシエルジュ	
A) アプリケーションライセンス・初期設定 【追加ライセンス】	
a) タブレット型デバイス用 1 台	5 万円
b) タブレット型デバイス用 合計 21～100 台まで	200 万円
c) タブレット型デバイス用 合計 21～200 台まで	300 万円
d) タブレット型デバイス用 合計 21～300 台まで	400 万円
e) タブレット型デバイス用 合計 21～500 台まで	500 万円
f) タブレット型デバイス用 合計 501 台以上	600 万円
B) 拠点導入作業 (1 拠点につき)	5 万円～
C) iPad 再設定サービス (1 台)	1 万 2 千円～
D) 初期コンテンツ作成支援サービス	10 万円～
(3) 年間保守サービス (初年度より)	ライセンス合計額の 10%

上記の価格には、各ハードウェア (iPad/iPad2などのタブレット型デバイス、サーバ、クライアントPC、無線アクセスポイント)及びOS、ミドルウェア等の費用は含まれません。

※「iPad」、「iPad2」は、Apple Inc.の商標です。

※「Windows」は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。