

## ■ 資産家・経営者・従業員の皆さまへのサービス

### プライベート・アドバイザー本部

プライベート・アドバイザー本部では、企業経営者や資産家の皆さまのさまざまなご要望にお応えしています。

当本部には、お客さまの大切な事業や資産を円滑に承継できるよう、豊富な経験から蓄積したノウハウと外部専門家との提携により、きめ細かくサポートする「事業承継・資産承継支援業務」、金融資産に関してお客さまのニーズにあわせ総合的な金融サービスの提供を行う「プライベートバンキング業務」、企業人事戦略の一環として、金融面における福利厚生や確定拠出年金の制度設計をサポートする「職域取引業務」があります。

当本部では、三井住友銀行関連会社や提携企業と連携しながら、“One Bank”としてのシームレスな対応により、個人取引・法人取引にまたがるお客さまのニーズにお応えしています。

#### ● 事業承継・資産承継支援

将来の事業承継や資産承継に課題や不安を持つお客さまに、オーダーメイドの提案を実施しています。また、各種セミナーを開催し、タイムリーな情報提供にも努めており、企業経営者の方々から多くのご相談をお受けしています。個人と法人にまたがる個々のご事情にあわせた多角的なコンサルティングを提供しています。

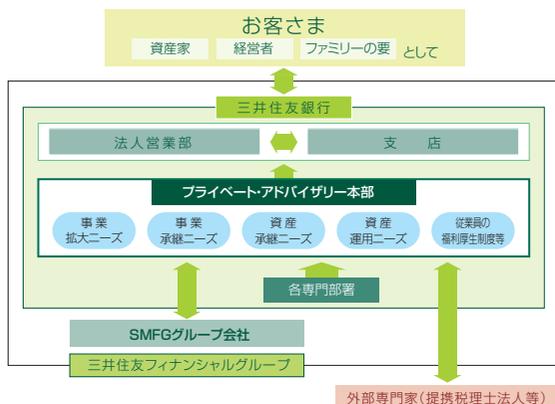
#### ● プライベートバンキング

お客さまの金融資産に関するお考えを共有させていただき、資産の配分に関する提案、各資産ごとの具体的な運用の提案等の総合金融アドバイスを行っています。

#### ● 職域取引

法人のお客さまの「優秀な人材の確保・定着」という経営課題に応えるために、提携住宅ローン等の福利厚生制度の構築や確定拠出年金の制度構築支援を行っています。

また、従業員の皆さまには、お勤め先を通じ、皆さまの「ライフプラン実現」をサポートする商品・サービスを提供しています。



## ■ 投資銀行ビジネス

SMFGでは、商業銀行として長年にわたり築き上げてきた幅広いお客さまとの取引関係をベースに、従来の商業銀行業務だけでなく、一步進んだ、商業銀行をベースとした投資銀行業務に積極的に取り組んでいます。

三井住友銀行の投資銀行部門およびグループ会社の力を結集することで、企業の資金調達・運用、M&A、リスクヘッジ、企業間資金決済等、さまざまなニーズに対し最適なソリューションを提供し、お客さまのビジネス展開や企業価値向上のお手伝いをしています。

また国内はもとより、海外拠点やグローバル・アドバイザー一部との密接な連携により、成長著しいアジア地域を中心に海外においても、投資銀行ビジネスを積極的に推進しグローバルレベルで高い評価を得ています。

### Topics

#### ◆ 日興コーディアル証券の完全子会社化

平成21年10月1日、日興コーディアル証券株式会社すべての事業および日興シティグループ証券株式会社の一部の事業等を承継し、新たに総合証券会社として生まれ変わった「日興コーディアル証券」を三井住友銀行の100%子会社としてグループに迎え入れました。

今後は、総合証券としてリテール、ホールセール機能を併せ持つ「日興コーディアル証券」をグループの証券戦略の中核と位置付け、商業銀行の持つ顧客基盤、安定性・安心感と、日興コーディアル証券の専門性の高いサービスとを融合させた新たな「複合金融」ビジネスを創造し、個人・法人のあらゆるお客さまに、「先進性」「スピード」「提案・解決力」に基づく、より付加価値の高い商品・サービスを提供していきます。



(左から) 日興コーディアル証券の木村一義会長、渡邊英二社長、三井住友銀行の奥正之頭取、SMFGの北山禎介社長