

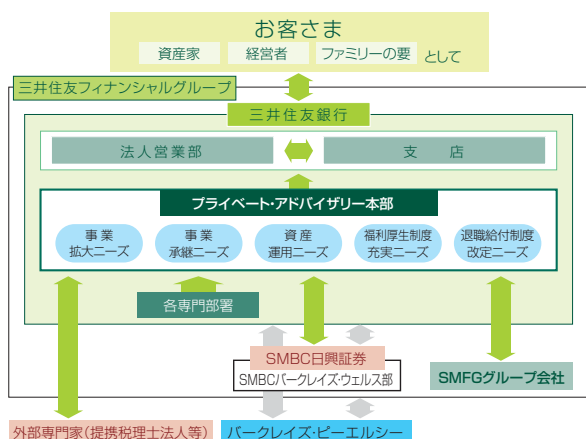
■ 資産家・経営者・従業員の皆さまへのサービス

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大手税理士法人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」、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、個人・法人双方のニーズにシームレスな対応でお応えしています。



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企業経営者の方々に、個人と法人にまたがる個々のご事情にあわせたオーダーメイドかつ多角的なコンサルティングを提供しています。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、お客さまから多くのご相談をお受けしています。

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ご提案、資産ごとの具体的な運用のご提案等の総合金融アドバイスを行います。

また、平成22年6月より新たに資産運用サービスにお

けるジョイント・ベンチャービジネスを展開し、より幅広い資産運用ニーズにお応えしています。

Topics

◆ 資産運用サービスにおける

ジョイント・ベンチャービジネスについて

三井住友銀行は、SMBC日興証券とパークレイズとの3社協働でSMBC日興証券内に「SMBCパークレイズ・ウェルス部」を設置し、パークレイズが「パークレイズ・ウェルス」のブランドでグローバルに展開しているプライベート・バンキング業務のノウハウを活用した新しい資産運用サービスを開始しました。

これは、企業経営者や資産家のお客さまの求める商品ラインアップの拡充やリサーチ力、およびそれに基づいたより高いレベルでの運用提案ニーズにお

応えしていくことを目的としています。

平成22年6月より一部の営業店にて試行的に開始していましたが、平成23年度は、より多くのお客さまにサービスを提供できるように国内全営業店での取り扱いを開始しています。



従業員の皆さまのライフプランサポート

法人のお客さまを取り巻く経営環境が大きく変化するとともに、従業員の皆さまのライフプランも多様化しています。

これらの変化から生じる法人のお客さまの人事、財務戦略上の課題に応えるため、当行の商品・サービスを活用した福利厚生制度の構築や確定拠出年金制度の構築を支援します。

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

