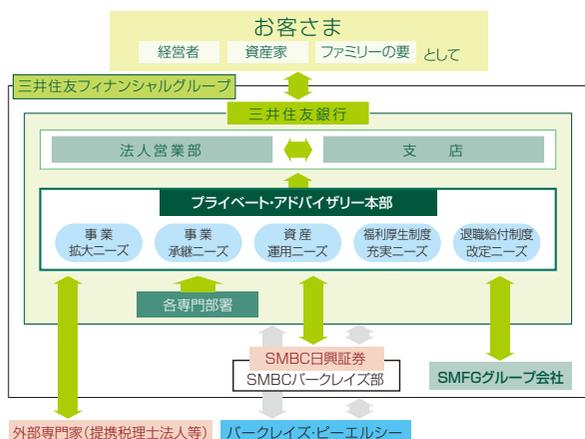


■ 経営者・資産家・従業員の皆さまへのサービス

プライベート・アドバイザー本部

三井住友銀行では、プライベート・アドバイザー本部(以下PA本部)が関連会社や提携企業と連携しながら、個人・法人の双方のニーズに対してシームレスなサービスを提供しています。

PA本部では、企業経営者の皆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、きめ細かな提案や情報を提供する「事業承継・資産承継サポート業務」、資産家の皆さまの金融資産に関してそれぞれのニーズにあわせた総合的な金融サービスの提供を行う「資産運用・管理サポート業務」、法人のお客さまの人事・財務戦略の一環として、従業員の皆さまに対する福利厚生制度や確定拠出年金制度の構築・運営をサポートする「職域取引業務」があります。



事業承継・資産承継サポート

PA本部では、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対し、オーダーメイドのご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、企業経営者や資産家の方々から多くの相談をお受けしています。

資産運用・管理サポート

お客さまの金融資産に関するお考えを共有し、資産の配分に関するご提案、各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いたします。

また、平成22年6月より、三井住友銀行、英国バークレイズ、SMBC日興証券の3社が提携した資産運用サービスを新たに展開し、より幅広い資産運用ニーズにお応えしています。

Topics

三井住友銀行は、英国バークレイズとSMBC日興証券との3社提携により、SMBC日興証券内に「SMBCバークレイズ部」を設置、企業経営者や資産家のお客さまの求める多様な運用ニーズにお応えしています。

◆ グローバルな運用情報

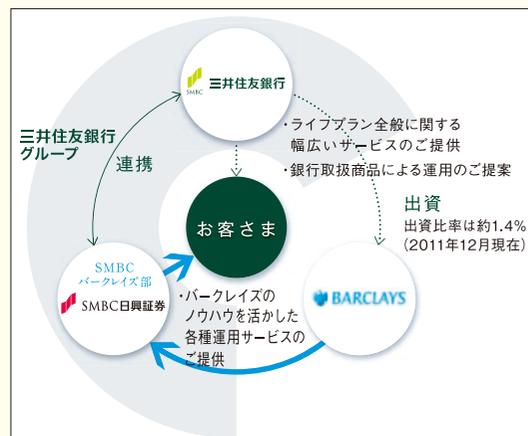
バークレイズのグローバルなリサーチ力を活かし、お客さまの投資判断にご活用いただける運用情報をご提供。

◆ 投資特性分析(FPA)

行動経済学を活用したFPA(投資に関する選考や行動の傾向を理解するツール)の結果に基づき、お客さまに最適な資産運用をご提案。

◆ 多様な商品・サービスのご提供

SMBCバークレイズ部専属の商品開発チームによる、多様な商品ラインアップの整備。



従業員の皆さまのライフプランサポート

高齢化の進展、雇用の流動化、ライフプランの多様化等、従業員の皆さまを取り巻く社会環境の変化が、法人のお客さまの経営戦略にも大きな影響をもたらしています。

これらの法人のお客さまの抱える人事面・財務面の課題に応えるため、三井住友銀行および同行関連会社等の商品・サービスを活用し、福利厚生制度や確定拠出年金制度の構築・運営をサポートします。また、従業員の皆さまには、ライフプランの実現をサポートする商品・サービスをご提供します。

