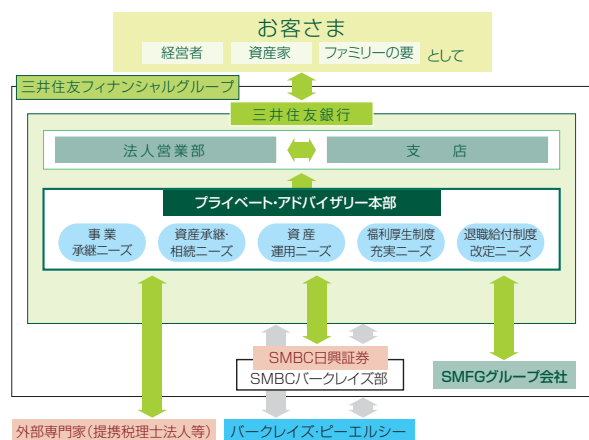


■ 経営者・資産家・従業員の皆さまへのサービス

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、企業経営者や資産家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」を行っています。



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。

Topics

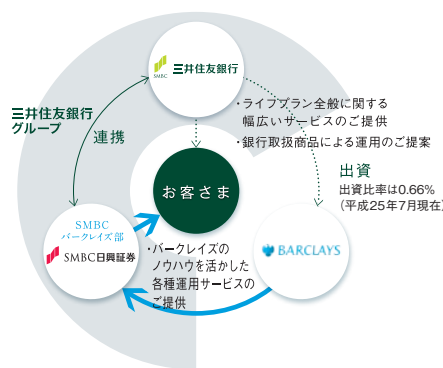
三井住友銀行では、平成25年4月に、相続関連サービスにかかる営業店サポート機能を、PA本部に集約・強化しました。これにより、法人オーナーおよび個人の資産家のお客さまの、事業承継・資産承継ニーズや、遺言信託など相続関連ニーズに一元的にお応えするとともに、行内の情報連携やノウハウ蓄積をスムーズに進め、コンサルティングの品質向上を図っていきます。

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行います。

また、三井住友銀行は平成22年6月、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」を設立、お客さまの多様な運用ニーズにお応えしています。

具体的には、バークレイズのグローバルなリサーチ力、行動経済学を活用した投資特性分析「FPA」(投資に関する選好や行動の傾向を理解するツール)、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・サービスを活用し、お客さまに相応しい、運用パフォーマンスを目指した商品・資産配分をご提案いたします。



Topics

平成24年、SMBCバークレイズ部は、The Asset社の「Investment Award」による「Best Private Bank Japan」を受賞いたしました。



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、PA本部は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。

