

## ■ 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(PA本部)

三井住友銀行では、PA本部が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、①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、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」や、②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を提供する「資産運用・管理サポート業務」を実施しています。また、③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」も行っています。

### ● 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、遺言信託を含めたテラ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

資産に関するお考えを共有し、資産の配分や、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。

三井住友銀行は平成22年6月、英国パークレイズとSMBC日興証券との3社提携によりSMBC日興証券内に「SMBCパークレイズ部」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。

※ SMBCパークレイズ部は、The Asset社の「Investment Awards 2014」において「Best Private Bank Japan」を受賞しました。

また、平成25年10月にソシエテジェネラル信託銀行を完全子会社化、新商号をSMBC信託銀行とし、信託機能等の活用による充実したサービスを提供しています。

### ● 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。



## ■ 投資銀行ビジネス

SMFGでは、三井住友銀行の投資銀行部門およびSMBC日興証券を含むグループ会社の力を結集し、企業の資金調達・運用、M&A、リスクヘッジなど、さまざまなニーズに対してソリューションを提供することにより、お客さまの企業価値の向上、さまざまな事業展開のお手伝いをしています。平成26年1-9月のプロジェクトファイナンスのリーグテーブルでは、グローバルで首位を獲得しました。

SMBC日興証券は、SMFGの一員として、ホールセール業務の拡充、およびグローバル案件への対応力強化に取り組んできました。株式引受業務では平成26年7月に大型のグローバル・オフリングで主幹事を獲得、海外でも債券引受業務でアクティブブックランナーを務める等、着実に成果を挙げています。

三井住友銀行では、成長産業クラスターにおいて、「新エネルギー」、「環境」、「水」、「資源」、「ヘルスケア」、「農業」等を成長分野ととらえ、新たなビジネスの創出に取り組んでいます。産官学の連携で集積した幅広い知見、ネットワークを活かし、お客さまの国内外における新たなビジネスチャンスの拡大をサポートしていきます。

### 【参考：リーグテーブル】

プロジェクトファイナンス - グローバル マンデー・アレンジャー 平成26年(1-9月)				グローバル株式・株式関連 - 日本・ ブックランナー 平成26年(4-9月)			
順位	マンデー・アレンジャー	取引金額 (US\$m)	シェア (%)	順位	ブックランナー	引受金額 (億円)	シェア (%)
1	三井住友フィナンシャルグループ	9,872.5	5.6	1	野村證券	6,111	34.2
2	三菱UFJフィナンシャルグループ	8,742.3	4.9	2	SMBC日興証券	3,187	17.8
3	BNPパリバ	8,002.7	4.5	3	大和証券	3,139	17.6
4	みずほフィナンシャルグループ	6,058.2	3.4	4	みずほ証券	1,788	10.0
5	クレディ・アグリコル・CIB	5,511.6	3.1	5	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,238	6.9

出所：Thomson Reutersの情報を基に  
SMBC日興証券作成(海外拠点を含む)

## Topics

### ◆ ブラジル大手穀物企業宛 NEXI 保険付 ファイナンス

平成26年8月、三井住友銀行は、ブラジルの大手穀物企業であるアマッジ社との間で、日本貿易保険(NEXI)の保険付ファイナンス契約を締結しました。本件は、政府の日本再興戦略が掲げる官民連携の一翼を担うことで、ブラジル農業の発展、わが国の食糧政策、農業・食品クラスターの成長を支援する取り組みです。三井住友銀行は今後も、農業をはじめ成長分野への取り組みを強化し、日本の成長戦略、お客さまの発展に貢献していきます。