

平成 29 年 12 月 12 日

各位

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

投資信託・保険商品の評価等を行う新会社の設立について

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(取締役執行役社長:大久保 哲夫)は、投資信託、保険商品の評価・分析並びに金融商品販売会社における商品選定プロセスの妥当性評価等を行う会社として「株式会社投信・保険ビジネス総合研究所(以下、「M&I総研」)」を設立しましたので、お知らせいたします。

1. M&I総研設立の趣旨・目的

三井住友トラスト・グループ(以下、「当社グループ」)では、お客さまの真の利益に適う商品・サービスを提供してまいり、平成 28 年 9 月に「三井住友トラスト・グループのフィデューシャリー・デューティーに関する取組方針」を策定・公表し、グループ各社においてお客さま本位の業務運営の浸透・実践を進めてきたところです。

「フィデューシャリー・デューティー」は信託の根幹をなす基本概念であり、一層の実践を進めるべく、今般、投資信託、保険商品の評価・分析等の情報提供やコンサルティングを通じて、金融商品販売会社のお客さま本位の業務運営の高度化を支援するM&I総研を設立しました。

2. M&I総研の業務内容・概要

投資信託、保険商品の販売並びに投資一任業務における新規商品採用時の商品評価(デューデリジェンス)、採用後の継続モニタリング、商品選定プロセスの妥当性の評価、金融商品の販売に関する人材育成支援の各サービスを、ワンストップで提供していく予定です。

商号	株式会社投信・保険ビジネス総合研究所 (略称:M&I総研) (英文表記:Mutual Fund & Insurance Research Institute)
(ブランドシンボルおよび社名ロゴタイプ)	
 投信・保険ビジネス総合研究所 Mutual Fund & Insurance Research Institute	
本店所在地	東京都港区芝 3-33-1
事業内容	投資信託、投資一任、保険商品の評価および販売会社における商品選定プロセスの妥当性評価
設立年月日	平成 29 年 12 月 1 日
資本金	1 億 5,000 万円
株主	三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 100%
代表取締役	取締役社長 太田 剛

3. M&I総研の目指す姿

少子高齢化の進展、低金利環境の長期化が続く中で、お客さまの安定的な資産形成やライフプラン設計において、投資信託や保険商品が果たす役割は一段と高まっています。各種 NISA 制度の導入により、個人投資家の裾野が広がるなか、われわれ金融機関は従来以上にお客さまの意向を踏まえたより良い商品やサービスの提供に努めていく必要があります。

M&I総研は、当社グループのみならず、わが国におけるお客さま本位の業務運営のより一層の浸透・実践に資する社会インフラの一翼を担うことを目指し、広く他の金融機関へのサービス提供や出資受け入れ等による業務提携を呼びかけてまいります。

4. モーニングスター株式会社との協働

M&I総研は、投資信託評価業務において、グローバルに投資信託評価業務を展開するモーニングスター株式会社よりデータ等の提供を受け、当社グループの金融商品評価ノウハウとの相乗効果を発揮させることにより、中立性の高い情報提供・コンサルティングを実践してまいります。

(モーニングスター株式会社概要)

商号	モーニングスター株式会社
本店所在地	東京都港区六本木 1-6-1 泉ガーデンタワー15F
事業内容	金融情報サービスの提供
設立年月日	平成 10 年 3 月 27 日
資本金	21 億 1,562 万円
株主	SBIグループ 49.5%、米国モーニングスター 33.7%
代表取締役	代表取締役社長 朝倉 智也

5. スケジュール

M&I総研は、関係当局による必要な許認可等の取得を前提に、平成 30 年 4 月の営業開始を予定しております。

以上