

2004年8月27日

明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社および安田投信投資顧問株式会社への
お客さまの紹介業務および事務代行業務の開始について

明治安田生命保険相互会社(社長 金子 亮太郎)は、明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社(社長 森 晋吉、以下「MDAM」)および安田投信投資顧問株式会社(社長 藤井 常雄、以下「YAM」)へのお客さまの紹介業務および事務代行業務について、両社と事務委託契約を締結いたしました。

これは、保険会社の付随業務として認められた『投資顧問業及び投資一任契約に係る業務に関する書面又は報告書の授受の事務の代行』について、今般、当社が金融庁から当該業務の認可を取得したことに伴い実施するものです。

本業務は、2005年1月1日から開始の予定です。

資産運用ニーズが多様化するなか、当社は、紹介業務により、投資顧問会社での運用を希望されるお客さまをMDAMまたはYAMに紹介し、また、事務代行業務を通じて、お客さまにご満足いただけるフォロー体制を構築して、お客さまサービスのより一層の向上を図ってまいります。

当社が行なう業務の概要は、以下のとおりです。

①紹介業務

お客さまが投資顧問会社での資産運用を希望される場合、お客さまのご了解を得た上で、MDAMまたはYAMにお客さまを紹介します(当社は紹介を行なうのみで、投資顧問契約等に関する勧誘は、各投資顧問会社が行ないます)。

②事務代行業務

MDAMまたはYAMが運用報告書等の書類の授受等を当社に委託することについてご同意を得たお客さまに対し、当社の法人営業担当者等が、MDAMまたはYAMに代わり、運用報告書等をお届けします(ただし、運用実績等の説明・報告は、各投資顧問会社が行ないます)。