

働く男のライフスタイル情報紙

Biz Life Style

2020 02

『Biz Life Style』は東京、名古屋、関西、京都、仙台、福岡、広島にて55.4万部発行
下記URLまでアクセスを。

www.biz-s.jp

広告掲載に関するお問い合わせ・申し込み
TEL.03-6854-7001 FAX.03-6854-7005
企画・制作／株式会社ディリースポーツ案内広告社
〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 14F
© 2020 DAILY ADVERTISING AGENCY CO.,LTD

「投資の新時代」がやってくる

三菱UFJモルガン・スタンレー証券が取り組む個人投資家へのサービス改革



三菱UFJモルガン・スタンレー証券が
新サービスであなたのマネープランをサポート

もうひとつ、同統計には重要な予測データがある。平成29年(2017年)生まれの男児が95歳まで生きる確率は9・1%、女児では何と25・5%と報告されているのだ。これは、「百歳まで生きる人がそれほど珍しくはない」という時代が到来することを意味している。

80歳まで生きると100歳まで生きるのはどうして、リタイア後のマネープランに大きな違いが出るのは当然だ。「65歳まで現役」と仮定した場合、「老後」の期間は前者でも15年間、後者では実に35年間にも及ぶ。「定年から35年間生きた場合」と読み替え

厚生労働省の統計「平成29年簡易生命表」によれば、平成29年(2017年)生まれの0歳児の平均余命は男性が81.09歳、女性が87.26歳。ちょうど70年前の1947年には男性が50.06歳、女性が53.96歳とのことで、現在は30年以上も「人生」が延びた計算になる。食糧・栄養問題が深刻だった終戦直後のデータとは言え、ちょっとしたじろぐような変化ではないか。

95歳まで生きるには、夫婦で約2000万円の蓄えが必要になる…。昨年、金融庁の金融審議会がまとめた報告書が話題的となったことは記憶にも新しいが、この「2000万円」という額を決して大袈裟なものとは言えない。

夫婦で定年から30年…
2000万円で足りるのか

ると、むしろ「2000万円で足りるのか」という疑問も湧く。

二ケーション』を可能にこれまで一者的に選んでいた要素を両得できるというのだから、これは聞き逃せない。

個人投資家の間で反響広がる『MUFGテラス』の魅力

「インターネット上の支店という位置づけのMUFGのトライアングルガーデンの背景や経緯からお聞かせください。

一般的なネット証券は情報提供はあれど、投資相談的なサービスはほとんどありませんね。

インターネット上で投資相談できるサービスは見かけませんね。口座を開設したりすぐ市場へといっただけで、ネット証券のサービスでは物足りなさを感じている個人投資家のみなさまへの新たな提案として、割安な料金で取扱えるところと、ご自身で自由にお取引きいただくダイレクト取引サービスという2つののみの設定でした。弊社では、対面で投資相談サービスを提供するコンサルティング取引コースと、ご自身で自由にお取引きたい方へ向けて、「トライアングルガーデンのトライアングル」で相談したい」というお声が高まってきたました。そこで、ネット証券のサービスでは物足りなさを感じている個人投資家のみなさまへの新たな提案として、割安な料金で取扱えるところと、ご自身で自由にお取引きたい方へ向けて、「トライアングル」で相談したいところです。

一般的なネット証券は情報提供はあれど、投資相談的なサービスはほとんどありませんね。

投資のビジョンや方法論が明確な方は、まず誰かに相談したいとの考え方になるはずです。そこで、敷居の高さを感じることなくご相談いただけるシステムを作りました。

一般的なネット証券は情報提供はあれど、投資相談的なサービスはほとんどありませんね。

投資のための相談も可能とするMUFGテラスコースを開設しました。



Biz Life Style Special Interview 潜入取材！ MUFGテラス 開発・運営の舞台裏

投資の始め方から株式市場のトレンド予測まで幅広い質問に対応するファインシェルジュって何者？

「利用者の目に見えるのはインターネット上のキャラクターですが、相談に来てくれる方は金融のプロになります。まずは、自分の投資相談をする。チャットで投資相談など、さまざまな高評価を得てあります。メールによる問い合わせなど、さまざまな高評価を得ています。画面上でつなげられる存在を目指しています。

投資のビジョンや方法論が明確な方は、まず誰かに相談したいとの考え方になるはずです。そこで、敷居の高さを感じることなくご相談いただけるシステムを作りました。



三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 営業本部 MUFGテ拉斯営業部

1994年よりアリストとして企業調査業務に従事、主にIT・ネット開拓、IPO・中小型株などを担当、2018年6月より現職。

そうですね。金融の専門家同士であれば、いくつか固有の用語ですぐに説明できることが多いのですが、それが万人に分かり

ます。

専門用語の選び方も大変

ですね。

それでも、それが万人に分かり

ます。

チャットで投資相談をする。チャットで投資相談など、さまざまな高評価を得てあります。メールによる問い合わせなど、さまざまな高評価を得ています。画面上でつなげられる存在を目指しています。

投資のビジョンや方法論が明確な方は、まず誰かに相談したいとの考え方になるはずです。そこで、敷居の高さを感じることなくご相談いただけるシステムを作りました。

投資のための相談も可能とするMUFGテラスコースを開設しました。

一般的なネット証券は情報

提供はあれど、投資相談的な

サービスはほとんどありません

ね。

投資のための相談も可能とするMUFGテラスコースを開設しました。

一般的なネット証券は情報

提供はあれど、投資相談的な

My Favorite Life Style

「チャット相談」ご利用者の声



質問の回答が的確。

簡潔かつスピーディーな対応、ありがとうございました。
今後の投資スタンスをクリアにすることができました。



丁寧な回答が嬉しい。

回答もはやく、普段見られない資料もメールにて紹介してくれるので安心します。



土曜日も対応可能で助かる。

取引中に生じた疑問について、その日のうちに解決できました。



チャットが便利！

耳が聞こえづらく、また、近くに支店もないため、たいへん助かりました。

Biz Life Style Pick up >>>

MUFGテラス・コースは、申込もカンタン！

専用アプリのインストールで必要書類の提出もアプリで完了！

選べる2つの口座開設

●最短3日！ アプリで簡単お申込

印鑑・郵送不要

カメラでOK・書類コピー不要



口座開設アプリを
インストール



スマホで確認書類を撮影



必要事項をご入力

アプリをダウンロード

App Store
からダウンロードGoogle Play
で手に入れよう

●最短5日！ Webからのお申込

印鑑不要



口座開設ページに
アクセス



必要事項をご入力



提出書類をご郵送

Webからの口座開設



www.sc.mufg.jp/s/aes/

お問い合わせはこちら



フリーコール

0120-29-3234

[受付時間]
平日9:00～17:00
(土曜・日曜・祝日除く)

MUFGテラス・コースのサービス詳細、
申込方法や提出書類などについては右記WEBサイトで！

MUFGテラス 検索



当社取扱い商品等への投資は、価格の変動や、発行者の経営・財務状況の変化及びそれに関する外部評価の変化、金利・為替の変動などにより、投資元本を割り込み損失が生じるおそれがあります。国内株式等の売買取引には、約定金額に対し最大1.430%(税込)の売買手数料をいただきます(ただし約定金額が193,000円以下の場合は最大2,750円(税込))。外国株式の売買取引には、現地委託手数料と国内取次手数料の両方がかかります。現地委託手数料等は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、その金額等を予め記載することはできません。国内取次手数料は、約定金額に対して最大1.100%(税込)の手数料が必要となります。日本および外国の株式・債券等の有価証券を当社が相手方となるお取引(募集・売出し等含む)で売買する際は、対価のみの受け払いとなります。投資信託の場合は、銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等をいただきます。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客様向け資料をお読みください。オンライントレードのご利用には「オンライントレード・テレフォントレード」のお申込みが必要です。お申込み・ご利用は無料です(機器の購入費用および通信費用はお客様のご負担になります)。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号 加入協会:日本証券業協会・一般社団法人 日本投資顧問業協会・一般社団法人 金融先物取引業協会・一般社団法人 第二種金融商品取引業協会