

## アクションプランの実施状況について

— (2017年4月～10月) —

項目	内容
お客さまサービス	<p>1. MSV LIFE サービスの改善について</p> <p>(1) 2017年5月に、スマートフォン版チャット型資産計画コンサルティングをリリースしました。</p> <p>(2) 2017年7月に、最低投資金額を1万円から1,000円に引下げました。</p> <p>(3) 2017年9月に、マネックス証券株式会社様の証券総合取引口座から投資一任口座への自動振替機能をリリースしました。</p>
	<p>2. カスタマーサポートの強化について</p> <p>(1) 2017年10月に、コールセンターの担当者を増員しました。</p> <p>(2) お客さまの声を反映し、MSV LIFE のサービスサイトのトップページをアップグレードし、解約コンテンツやコンサルティング・ステップの操作説明コンテンツを追加しました。</p>
	<p>3. 営業活動・情報発信について</p> <p>(1) 地方銀行等を中心に、MSV LIFE の提携金融機関拡大に向けたアプローチを継続的に実施しています。</p> <p>(2) 資産運用に関する基本的な情報から専門的な内容まで、各種媒体への寄稿やセミナー参加など積極的な情報発信を行っています。</p> <p>(3) ロボアドバイザー各社様との共同情報開示への取組みに参画しています。</p>
運用	<p>1. 機関投資家への提案について</p> <p>(1) 主に国内の金融機関向けに、運用戦略を提案しています。</p>
	<p>2. 「徹底したコスト管理」について</p> <p>(1) 2017年4月に、為替取引に係る手数料率を低減しました。</p> <p>(2) 2017年7月に、発注先証券会社等の執行コストの実績を確認し評価を実施しました。</p> <p>(3) 2017年8月に、発注先証券会社等の外国ETF（上場投資信託）に係る手数料率見直しを実施し、手数料率を低減しました。</p>
	<p>3. 運用体制の強化について</p> <p>(1) 2017年9月に、運用体制の強化を目的としてシニアファンドマネジャーを増員しました。</p>
経営	<p>1. コンプライアンス研修の実施について</p> <p>(1) 2017年4月に役職員を対象に、個人情報の取扱いに係る法令・諸規則等の解説を実施しました。</p> <p>(2) 2017年7月に、苦情対応に係る法令・諸規則等の解説、並びに弊社のフィデューシャリー宣言及びアクションプランの解説・周知徹底を実施しました。</p>

以上