

## 株式会社りそなホールディングスとの 長期・安定的な資産形成サポート商品にかかる共同研究について

株式会社 七十七銀行（頭取 小林 英文、以下「当行」）と株式会社りそなホールディングス（社長 南 昌宏、以下「りそなHD」）は、お客さまの長期・安定的な資産形成サポート商品にかかる共同研究を行うこととしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

当行は、今後ともお客さまの幅広いニーズにお応えできるよう、商品・サービスの充実に努めてまいります。

### 記

#### 1. 経緯

「人生100年時代」といわれる環境のもと、お客さまの長期・安定的な資産形成に対する意識が高まっているなか、両社でお客さまに対する資産形成サポートおよび資産管理・資産承継サービスの提供の重要性について共通認識をもつに至り、これらに関する共同研究・商品開発を行うことで合意いたしました。

#### 2. 共同研究の内容

##### (1) 資産形成サポート商品

お客さまの資産形成や資産管理・資産承継をサポートするため、「ライフプランを踏まえたコンサルティングの提供」や「アフターフォローを重視したファンドラップ等の商品」について、共同で研究・開発を行います。

##### (2) 非対面での資産運用ビジネス

上記の資産形成サポート商品について、お客さまの利便性を向上させるため、スマートフォンやインターネットなど、非対面での提案・受付についても継続的に研究を行います。

##### (3) セミナー等を通じた投資関連情報の発信

個人のお客さまに資産形成の必要性やマーケットの最新情報をお知らせすることを目的に、資産形成や金融商品に関する情報発信やセミナー等を共同で開催します。

#### 3. 合意書の締結

本件については、2022年5月13日、両社において合意書を締結しました。

以上

