

2023年6月9日

各位

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社  
三井住友海上あいおい生命保険株式会社  
アイザワ証券株式会社  
ライフデザインパートナーズ株式会社

## あいおいニッセイ同和損保・三井住友海上あいおい生命保険・ アイザワ証券・ライフデザインパートナーズ 顧客提供価値向上に向けた協業のお知らせ

MS&ADインシュアランスグループのあいおいニッセイ同和損害保険株式会社（代表取締役社長：新納 啓介、以下「あいおいニッセイ同和損保」）、三井住友海上あいおい生命保険株式会社（代表取締役社長：加治 資朗、以下「MSA生命」）、ならびにアイザワ証券グループのアイザワ証券株式会社（代表取締役社長：藍澤 卓弥、以下「アイザワ証券」）、ライフデザインパートナーズ株式会社（代表取締役社長：山下 雅明、以下「ライフデザインパートナーズ」）の4社は、金融ワンストップサービスの提供による顧客提供価値向上に向けた協業を2023年6月より開始します。

第一弾として、アイザワ証券の証券総合口座保有者向けに生命保険・損害保険の案内を行い、証券のみならず保険も活用した資産形成を提案することで、より一層の顧客提供価値向上を目指します。

### 1. 背景

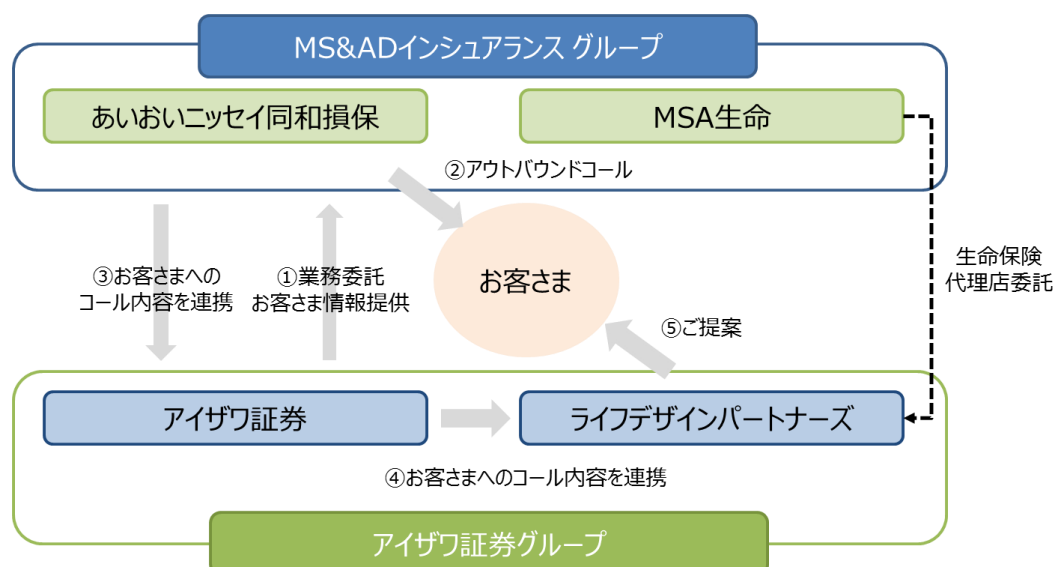
人生100年時代の到来に伴い、長期的な資産形成や資産寿命の延伸が社会課題として認識され、自助努力による資産形成の機運が高まっています。その一方で、金融機関等においては10年以上取引のない「休眠口座」が社会問題化しており、2018年1月には取引のない銀行口座や預貯金を社会貢献活動へ活用すべく「休眠預金等活用法」が成立しました。証券分野においても、国内で相当数の休眠口座があるとされており、資産形成は国を挙げて解決を目指す課題となっています。

アイザワ証券グループでは、お客様の資産形成をサポートするため、お客様の金融に関わる様々なニーズに応えられる体制構築を進めており、グループ企業であるライフデザインパートナーズが2021年12月より幅広い金融サービスを提供できる金融商品仲介業を開始しました。

今般、4社はより一層のお客様の資産形成をサポートするため、アイザワ証券に証券総合口座を開設しているお客様を対象に、生命保険や損害保険など保険全般に関するコンサルティングサービスを提供することとしました。

### 2. 協業内容について

アイザワ証券に証券総合口座を開設しているお客様を対象に、あいおいニッセイ同和損保のコンタクトセンターより保険を活用したコンサルティングサービスをご案内し、ニーズに合った資産形成のご提案をライフデザインパートナーズが行います。



### 3. 各社の協業の狙い

#### (1) あいおいニッセイ同和損保

あいおいニッセイ同和損保のコンタクトセンターは、年間約 180 万件の受発信業務を行っており、お客さまからの照会対応のみならず、補償のご提案などのアウトバウンドコールも実施しています。

あいおいニッセイ同和損保のご契約者さま以外の個人を対象としたアウトバウンドコールは初めての取り組みであり、2024 年 3 月までに 10 社への導入を目指し、より一層のお客さま接点の確保・強化を図っていきます。

#### (2) アイザワ証券

アイザワ証券は「より多くの人に証券投資を通じ より豊かな生活を提供する」という経営理念の下、「Hope Courier (希望の宅配人)」をビジョンとして掲げ、お客さまの人生に寄り添ったお客さま本位の商品・サービスの提供を進めています。

本協業によって保険コンサルティングサービスの顧客提供価値の向上を進め、お客さまの資産形成や資産寿命の延伸という社会課題の解決と、金融サービス仲介制度の開始に伴い、一つの金融機関でお客さまの金融に関わる様々なニーズに応えられる体制構築を行い、業界課題の解決に取り組んでいきます。

#### (3) MSA生命

MSA生命は中期経営計画のスローガン「すこやかな未来を保険でつくる」を実現するべく、保障と保障前後のサービスを一体で提供し、お客さまの「笑顔で長生き」をサポートしています。本協業による保険コンサルティングサービスを通して、お客さまのライフステージに柔軟に対応する商品・サービスを提供し、さらなるお客さま満足度の向上に取り組んでいきます。

#### (4) ライフデザインパートナーズ

ライフデザインパートナーズは IFA (金融商品仲介業者) として、証券をはじめとした金融商品の仲介とともに生命保険の提案を行うことで、お客さまの総合的な資産形成のサポートを行います。生命保険の提案も含めた金融商品の提案を行うことで、お客さまへの提供価値向上と一人ひとりに最適なライフプラン、資産形成の提供を目指します。

### 4. 今後の展開

あいおいニッセイ同和損保、MSA生命、アイザワ証券、ライフデザインパートナーズの 4 社は、本協業を通じて証券と保険の業態の垣根を越え、豊かな人生 100 年時代の実現に向けたお客さまへの提供価値拡大・利便性の向上を目指すとともに、長期的な資産形成や資産寿命の延伸という社会課題の解決に向けて、さらなる取り組みを進めていきます。

以上