

リテール証券会社を取り巻く環境(2012年)

取引機能

東証arrowhead高速化第二弾

東証・大証の統合後の姿が明確化

行政

通貨選択型投信の
販売規制強化

復興ファンドなどへの
優遇策期待？

復興と日本再生
(中心テーマ)

撤退と新規参入

保険・銀行との
相互仲介業

リスクオフからリスクオンへ
の可能性

進む投資対象の多様化

新しいネット
ワーク化

業界動向

投資家の動向

リテール証券会社＝今後のテーマ

基本テーマ

対面営業は顧客とのコミュニケーション強化

対面営業の強化

新規顧客の獲得

取引機能強化

ネットは取引機能強化

基本トレンド

ICT化の流れに沿った金融の情報産業化の進展

基本戦略

助言機能強化

多機能化

準富裕層開拓

資産形成層への取組み

PTS利用

取扱商品多様化

具体的戦術

SMA・ラップ口座

テーマ別営業

保険

銀行業務(含むローン)

ネット&コール化強化

日本版401K

日本版ISAや継続投資

特定テーマのシステム強化

他社との協働
他社機能の利用

SNS等の複合利用