

報道関係者各位

2022年10月31日

株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド

Sales-Cue 搭載営業支援システムに関する 特許査定取得のお知らせ

株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド（以下「当社」、本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO/CFO：瓜生 憲）は、当社が提供する金融機関営業員向け情報ソリューション「Sales-Cue」に搭載の営業支援システムに関する特許出願（特願 2019-133195）が特許査定となりましたことをお知らせします。

■営業支援システムの概要

このほど特許査定の対象となりました「営業支援システム」は、当社が提供する金融機関向け営業支援ソリューション「Sales-Cue」に搭載する機能の一部を構成し、顧客プロフィール、金融商品プロフィールテーブル及びニュース配信システムを活用した見込み顧客の抽出、並びに営業ノウハウの提示等を通じた営業の効率化を図る技術等に関するものです。

昨今の金融機関においては取扱商品の多様化から顧客への提案も複雑化する一方、営業員のスキルアップには時間を要し、いかに適切な提案をタイムリーに行うかが課題になっています。「営業支援システム」は、こうした課題に対し、顧客プロフィール、金融商品プロフィール及び当社の独自の視点も組み入れた多数の情報コンテンツやマーケット情報を掛け合わせることで、個々の顧客のニーズに即した金融商品を抽出するとともに、営業員のノウハウを構造化して共有を図ることで、営業機会の適時喚起を通じた質の向上や効率化の支援を実現しています。

■Sales-Cue における営業支援システムの活用

本特許技術は現在、各金融機関に利用いただいている提案型営業支援ソリューション「Sales-Cue」に搭載し、金融機関内の顧客情報を一元管理するシステム（CRM）との連携により、「アラート機能」や「サジェスト機能」として提供しています。各企業の決算やコーポレートアクション等のマーケット情報と、顧客金融機関の保有する顧客のポートフォリオや注文履歴等の情報を組み合わせることで、顧客別に関心が高い銘柄等のタイムリーな情報提供を行い、最適な金融商品の提案を促します。

<アラート機能>

当社のニュース記事の速報性を活かし、顧客別に保有する個別銘柄の価格指定・騰落率・コーポレートアクション・決算発表や、投資信託の価格指定・騰落率・償還日を適時にアラートする機能を活用することで、営業員から顧客への接触タイミングを捉えます。アラートエンジンは、顧客毎に発動したいアラートを個別に設定することが可能で、また 365 日 24 時間監視し続けるため、アクティブな取引の提案を可能にします。また、顧客毎に登録しているアラートを一覧画面で確認・編集が可能です。

(アラート登録画面イメージ)

The image shows two side-by-side windows from a web application. The left window is titled 'アラート登録' (Alert Registration) and contains the following fields: '入力日時【必須】' (2019/08/27 13:04), '商品' (投資信託) and 'カテゴリ' (価格アラート) dropdowns, '銘柄' (stock code) and '銘柄名' (stock name) search fields, '登録時価格' (price) with '円 上限' (1000), '円以上 下限' (1000), and '円以下' (1000) options, '期間' (2019/08/27), and a '備考' (remarks) text area. At the bottom, there is a '表示済み' (displayed) checkbox, an 'お客様検索' (customer search) button, and a preview of customer data: 口座 (014 1111114), 顧客ID (1000004), and お客様名 (四日市太郎). The right window is titled 'お客様検索' (Customer Search) and shows a table of customer data:

顧客ID	口座	お客様名
1000001	01-11111111	一本木一郎
1000002	02-22222202	二本木太郎
1000003	013-11111113	三本木太郎
1000004	014-11111114	四日市太郎

This is a close-up of the 'アラート登録' form. It shows the '商品' (株式) and 'カテゴリ' (価格アラート) dropdowns, the '銘柄コード' (1041) and '銘柄名' search fields, the '市場' (東証) dropdown, and the '登録時価格' (1041) with '円 上限', '円以上 下限', and '円以下' options. The '期間' is set to 2019/09/27 and the '表示済み' checkbox is checked.

This is a screenshot of an alert notification message. The message text is: 'アラートが発動した銘柄名・銘柄コード' (Alert triggered for stock name and code), '価格が1040円以上になりました。' (Price has become 1040 yen or more). Below the message is a button labeled 'アラートを消す' (Delete alert). At the bottom, there is a note: '価格に関する通知が再び必要な場合は、再度登録してください。' (If you need a notification about prices again, please register again).

(登録アラート一覧画面イメージ)

商品アラート										
商品分類	顧客ID	顧客名	商品名	カテゴリ	内容	期間	保有人数	編集	削除	表示済み
投資信託	1000001	一本木一郎	日立国内株式インデックスファンド(7831401C)	価格アラート	登録時価格:18,788,下限:18,000,上限:19,000,	2019/08/27	0名	編集	削除	<input type="checkbox"/>
株式	1000002	二本木太郎	クボタ(6326)	CA	コーポレートアクション公的規制信用規制その他規制	2019/08/27	0名	編集	削除	<input type="checkbox"/>
株式	1000003	三本木太郎	クボタ(6326)	騰落率アラート	登録時価格:1,503,下落率:5%,上昇率:10%,	2019/09/30	0名	編集	削除	<input type="checkbox"/>
株式	1000004	四日市太郎	トヨタ(7203)	価格アラート	登録時価格:6,869,下限:680,上限:7,000,	2019/09/30	0名	編集	削除	<input type="checkbox"/>
株式	1000004	四日市太郎	クボタ(6326)	決算	通知日:3	2019/10/31	0名	編集	削除	<input type="checkbox"/>
投資信託	1000002	二本木太郎	第4回野村短期公社債ファンド(01311034)	価格アラート	登録時価格:6,935,上限:7,000,	2019/08/26	0名	編集	削除	<input type="checkbox"/>
投資信託	1000002	二本木太郎	野村エマージング・ソブリン円投資型1110(0121111A)	価格アラート	登録時価格:9,635,上限:10,000,	2019/08/26	0名	編集	削除	<input type="checkbox"/>
株式	1000001	一本木一郎	トヨタ(7203)	価格アラート	登録時価格:6,906,下限:6,900,	2019/08/23	0名	編集	削除	<input type="checkbox"/>
株式	1000002	二本木太郎	SBI(8473)	価格アラート	登録時価格:2,174,上限:2,000,	2019/08/22	1名	編集	削除	<input checked="" type="checkbox"/>
株式	1000001	一本木一郎	極洋(1301)	価格アラート	登録時価格:2,817,下限:2,800,上限:2,840,	2019/08/26	0名	編集	削除	<input checked="" type="checkbox"/>

全24件から、1から10件目まで表示しています ページ当たり最大 10 件

<サジェスト機能>

「(本日の)見込み(過去取引無し顧客)・提案可(過去取引あり顧客)リスト」を顧客の属性・売買及び資産状況・営業員との接触頻度等を基にシステムにより選別し、リスト化します。システムが対象顧客の抽出を行うことで、営業員の負担を軽減するだけでなく、取引成立確度を高めます。過去の取引履歴等から関心を持ちそうな潜在顧客を抽出し、取引機会の少なかった顧客に対しても積極的なアプローチを行う事で、より多くの取引機会の創出につながります。

(対象顧客別提案可リストイメージ)

お客様リスト										
種類	提案日	口座番号	コンプラランク	お客様名	おすすめ度	おすすめタイプ	銘柄	連絡方法/時間	電話番号	結果
株	2019/08/01	01-1111111	A	一本木一郎	低	大型 & 高配当 & 割安	極洋(1301)	-	031111111	<input type="checkbox"/>
投資	2019/08/02	01-1111111	A	一本木一郎	高	高配当	極洋(1301)	-	031111111	<input type="checkbox"/>
株	2019/08/14	01-1111111	A	一本木一郎	高	割安成長	電電工(4004)	-	031111111	<input type="checkbox"/>
投資	2019/08/14	01-1111111	A	一本木一郎	高	割安成長	グローバル・バリュー・オープン(01314968)	-	031111111	<input type="checkbox"/>
株	2019/08/14	01-1111111	A	一本木一郎	低	割安追求	電電工(4004)	-	031111111	<input type="checkbox"/>
投資	2019/08/14	01-1111111	A	一本木一郎	低	割安追求	(野村インデックスF)内外7資産バランス・為替ヘッジ型(01313139)	-	031111111	<input type="checkbox"/>
投資	2019/08/21	01-1111111	A	一本木一郎	高	大型 & 高配当 & 割安	マクロミル(3978)	-	031111111	<input type="checkbox"/>
投資	2019/08/21	01-1111111	A	一本木一郎	低	大型 & 高配当 & 割安	出光興産(5019)	-	031111111	<input type="checkbox"/>
投資	2019/08/21	01-1111111	A	一本木一郎	高	大型 & 高配当 & 割安	国際アジア・リートF<インドネシア・ルビア>(毎月決算型)(0331413L)	-	031111111	<input type="checkbox"/>
株	2019/08/14	02-2222202	B	二本木太郎	高	高配当	マクセルHD(6810)	-	011111111	<input type="checkbox"/>

■おすすめ度
お客様等に提案エンジンが抽出した提案商品のおすすめ度を低〜高で表示

■おすすめタイプ
過去の取引履歴からお客様の取引傾向を分析し、おすすめ商品タイプを表示

■提案銘柄
「おすすめ度」、「おすすめタイプ」を基に、お客様に対して提案すべき商品を表示。

■提案結果入力
お客様への提案結果を結果ボタンのリンク先「接触履歴画面」に入力することにより、お客様のプロフィール分析が向上します。

なお、Sales-Cue は営業支援システムだけではなく、以下のような国内外の豊富なマーケット情報を保有しております。当該マーケット情報は API での提供が可能であり、大手ネット証券を中心に複数の金融機関が利用しています。

《Sales-Cue マーケット情報概要》

・ テーマ別銘柄ソリューション

日本株、米国株の個別銘柄を、1,500 を超えるマーケットテーマ（半導体、メタバース等）に分類し、各テーマ毎にテーマ Index 情報、テーマ関連銘柄、テーマ注目度（当社運営の「MINKABU（みんかぶ）」及び株式専門情報メディア「Kabutan（株探）」のアクセスログデータの集計）を提供

・ 日米株式と国内公募投資のクロスセル情報

投資信託に組入れられている個別銘柄を Sales-Cue マーケット情報 DB で紐づけを行い、個別銘柄から即座に当該銘柄を組み入れている投信信託を検索することが可能

・ AI 決算分析データ（ビジュアル決算ソリューション）

日米株式の決算速報数値を弊社独自の AI により、決算評価データを 5 段階評価と、当該評価の根拠となった要素の自動生成文書を提供

当社は、Sales-Cue の営業支援システムとマーケット情報 DB の機能・情報を組み合わせ、金融機関各社における異なる課題に対して柔軟な対応を行う事で、金融機関各社の事業発展に貢献し、人々の生活に資するサービス展開、技術開発に努めてまいります。

■株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドについて (<https://minkabu.co.jp/>)

ミンカブは、日本最大級の資産形成情報メディア「MINKABU（みんかぶ）」及び株式専門情報メディア「Kabutan（株探）」等の運営を通じ、株式をはじめ、暗号資産（仮想通貨）、FX（外国為替）、商品先物、投資信託、保険、不動産など様々な金融商品を対象とした投資情報を提供しています。また、ユーザーの投稿や閲覧のデータを集約して利用するクラウドインプットの仕組みとビッグデータを解析し瞬時にコンテンツを生成する AI を活用しながら、一般投資家のみならず金融機関向けにもソリューションパッケージとして情報の提供を行っています。

社名 : 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド
所在地 : 東京都千代田区九段北一丁目 8 番 10 号
設立 : 2006 年 7 月 7 日
代表取締役社長 兼 CEO/CFO : 瓜生 憲
事業内容 : メディア事業、ソリューション事業
連結子会社 : Prop Tech plus 株式会社、ロボット投信株式会社、
株式会社ミンカブアセットパートナーズ、
株式会社ミンカブ Web3 ウォレット、
株式会社 ALIS

■ミンカブグループの運営するメディア一覧

MINKABU（みんなかぶ）：<https://minkabu.jp/>

Kabutan（株探）：<https://kabutan.jp/>

Kabutan（株探）米国株：<https://us.kabutan.jp/>

みんなかぶ Choice：<https://minkabu.co.jp/choice/>

Japan REIT.COM※：<http://www.japan-reit.com/>

JAPAN PRIVATE REIT.COM※：<https://www.japan-private-reit.com/>

※Prop Tech plus 株式会社による運営。

【報道関係お問い合わせ先】

株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド

TEL：03-6867-1570

E-MAIL：press@minkabu.co.jp