

News Release

2021年3月26日

4月12日から新サービス“投信のパレット”を全店で取扱開始 ～資産づくりをもっと身近に、一人ひとりの未来のために～

株式会社十八親和銀行（取締役頭取 森 拓二郎）は、お客さまの長期にわたる
資産の成長をサポートさせていただき、投資信託の新サービス「投信のパレット」
を4月12日から全店でスタートいたします。

（※）東京中央支店、大阪支店、投資信託非取扱店舗では、お取扱いがございません。



投信のパレット

低金利が続く中で、人生100年時代への備えが必要とされる環境下、預金などの貯蓄資産以外で将来の資産をつくること、そしてその資産寿命を延ばしていくことが必要とされていますが、短い時間軸で株式や投資信託等の売買を繰り返して成果をあげ続けることは簡単ではありません。

お客さまの“預金”をお預りする銀行として、お客さまの大切な資産の安定的な成長をサポートさせていただくことを我々の使命と考え、お客さまが“長期にわたる資産づくり”にお取り組みいただくための最適な方法として“投信のパレット”という新しいサービスを提供させていただくことにいたしました。

本サービスは、FFGが独自に開発した「投資信託の分析・提案システム」を駆使し、国内ほぼ全ての投資信託を公平中立に分析したうえで優秀な投資信託を選び出し、お客さまのご意向に沿った目標収益を目指す最適な“投資信託の組合せ”をご案内するものです。

ご提案に際しては、担当者がじっくりとお話を伺い、お客さま一人ひとりに最適な長期の運用プランをご案内し、運用開始後も木目細やかなフォローアップをご提供し続けることでご満足いただけるようお手伝いをいたします。地域に根ざしてお客さまに寄り添う営業こそ私たちにできるサービスだと考えております。

お客さまの描く未来図を共有し、色とりどりの投資信託による彩り豊かでぴったりの組合せをご案内し、そして“資産づくりをもっと身近に、一人ひとりの未来のために。”そんな想いが詰まった『投信のパレット』サービスにどうぞご期待ください。

1. サービス開始日

2021年4月12日（月）

2. ご相談いただける店舗

十八親和銀行の全店（一部店舗〔東京中央支店、大阪支店、投資信託非取扱店舗〕を除く）

■投資信託のご留意点は、[こちら](#)をご覧ください。 ■投資信託のリスクに関する説明は、[こちら](#)をご覧ください。

販売会社情報

《商号等》株式会社十八親和銀行（登録金融機関） 《登録番号》福岡財務支局長（登金）第3号
《加入協会》日本証券業協会

以 上

《 本件に関するお問合せ先 》 十八親和銀行 営業推進部 担当：赤坂・松村 TEL：095-827-8191

比べて
安心

比較することで“違いがわかる”

FFG独自のシステムで、
国内の投資信託のほぼすべて約4,800本を公平中立に評価・分析

「いま持ってる投資信託はどういう状況なんだろう?」「たくさんある投資信託の中から何をえらばいいの?」など、お客さまの疑問に客観的な観点からお答えします。

十八親和銀行にご相談いただければ、お手持ちの投資信託の1本1本を、過去のトラックレコードを基に、公平中立に定量評価させていただき、1から5までの5段階でいまの状況を知ることができます。

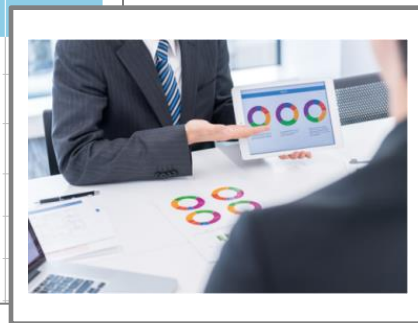
更に、ひとつひとつの投資信託について、評価レポートを作成し丁寧にご説明させていただきます。他の金融機関で購入されたものもお気軽にご相談ください。

5段階評価

基本情報	評価	ランキング	運用成果①	運用成果②	運用安定性①	運用安定性②	分配金の魅力	分配金の安定性	月報①	月報②	投資適性	投資地域	コスト	その他
【税込】 【税込解除】		ファンド名	グループ	運用の成果	運用の成果(長期)	運用の安定性	分配金の魅力	分配金の安定性						
☐	○○○○○	国内株式・アクティブ	3	5	5	1	○	○	○	○	○	○	2	
☐	■ ■ ■ ■ ■	国内株式・アクティブ	5	5	5	5	○	○	○	○	○	○	1	
☐	△ △ △ △ △	国内株式・アクティブ	4	○	○	1	○	○	○	○	○	○	3	
☐	● ● ● ● ●	国内株式・アクティブ	2	2	3	○	○	○	○	○	○	○	1	
☐	× × × × ×	国内株式・アクティブ	2	2	3	○	○	○	○	○	○	○	2	
☐	◆ ◆ ◆ ◆ ◆	国内株式・アクティブ	5	5	○	○	○	○	○	○	○	○	2	

6項目

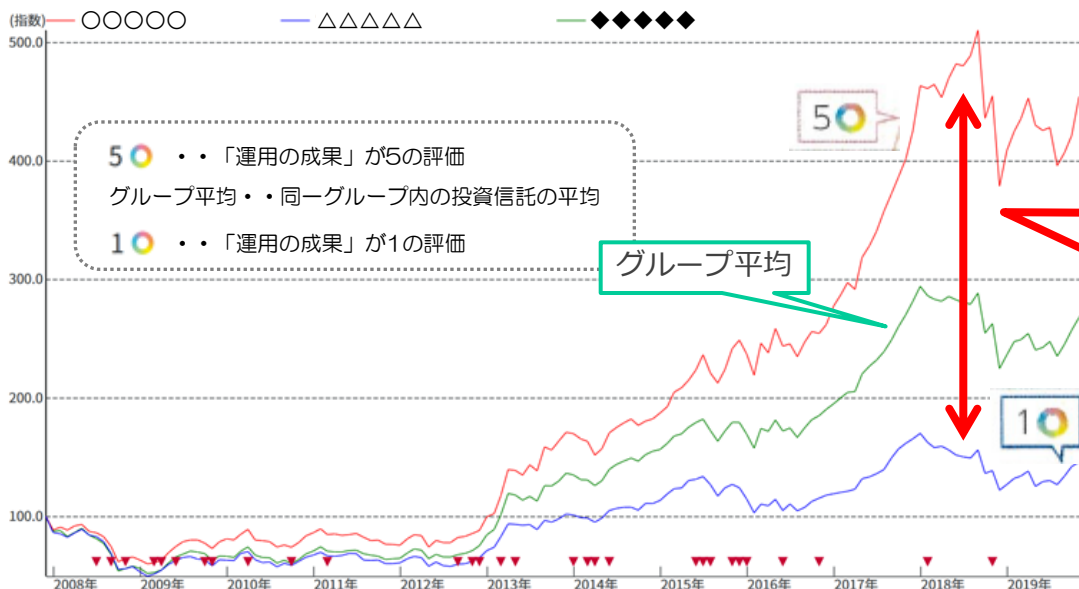
1～5
段階
評価



※画像はすべてイメージです。

評価の高い投資信託は、評価の低い投資信託と比較して、運用の成果にこれだけの違いが出ています！

運用の成果のちがい

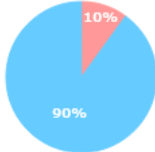
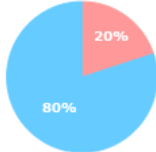
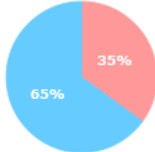
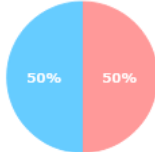
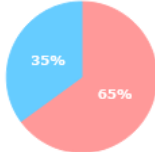
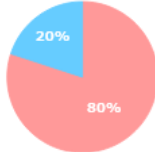


自在な
プラン

多彩な組合せから“ぴったりを選べる”

「退職までにいくらまで増やしたい」「老後の30年間はゆとりある生活がしたい」など、お客さまの資産づくりのニーズに合わせて、彩り豊かなご運用のプランをご提案いたします。

基本プラン（ベーシックプラン）として、目標リターンを1%に設定している「堅実コース」から、目標リターンを6%に設定している「積極コース」まで、6つのプランをご準備しております。

	堅実コース	安定コース	標準コース	安定成長コース	成長コース	積極コース
目標リターン (%)	1%	2%	3%	4%	5%	6%
目標リスク (%)	3%	5%	7%	9%	11%	13%
資産配分 株式等 債券等						

さらに

“ベーシックプラン”の6プラン以外にも、一部の資産クラスを組み替えた“オプションプラン”をご提案することも可能です。

ほかにも

一括購入だけではなく、**毎月少額での積立形式でも**プランをご準備しておりますので、現役世代の方をはじめ、これまで投資信託を購入されたことのない方にもご利用いただけます。

コツコツ投資 で将来を彩り豊かにしたい方には

投信のパレット「積立プラン」がぴったり！

“投信のパレット”では、幅広い銘柄の中から厳選した、実績優秀な投資信託を組み合わせた6つの積立コースもご用意しています。少額でコツコツ資産づくりをお考えのお客さまに、時間分散と資産分散で負けない資産づくりをご提案します。

	つみたてNISAプラン			FFG積立プラン		
積立コース	つみたてNISA 50	つみたてNISA 100①	つみたてNISA 100②	FFG積立 50	FFG積立 100	FFG積立 100 (積極型)
銘柄数	1銘柄	1銘柄	2銘柄	1銘柄	2銘柄	2銘柄
資産配分	世界株式 50% 世界債券 50%	世界株式 100%	国内株式 50% 海外株式 50%	世界株式 50% 世界債券 50%	国内株式 50% 海外株式 50%	国内中小型株式 50% 海外株式 50%

もちろん、さまざまな投資信託による積立投資をシミュレーションいただけます。



続く
安心

専門家に“ずっと相談”できる

“長期”の資産づくりにお取り組みいただくためには、運用開始後も安心してご相談いただけることが大切だと考えています。

きめ細かなフォローアップをご提供し続けることで、人生100年時代におけるお客さまのゆたかなくらしを応援します。



これ“が”
いい

だから“納得・満足”できる

“投信のパレット”サービスは、FFGが独自に開発した投資信託の分析・提案システムを駆使し、公平中立な評価に基づく優秀な投信の組合せを、担当者によるFace to Faceを基本としたスタイルでご案内させていただきます。

担当者がお客さまの資産づくりについてじっくりお話をお伺いしたうえで、ぴったりの組合せをご案内し、「これ“が”いい」をお選びいただけるようお手伝いさせていただきます。