

平成 30 年 12 月 18 日

各 位

株式会社 北陸銀行

ウェルスマネジメントセンターの拠点拡大について

北陸銀行（頭取 庵 栄伸）では、ウェルスマネジメントセンターを更に 3 拠点拡大いたします。

当行では、平成 30 年 6 月よりウェルスマネジメントサービス[※]を行う拠点として「ウェルスマネジメントセンター」を高岡地区に 1 拠点新設しましたが、平成 31 年 1 月に北陸 3 県の富山、石川、福井に拡大展開し、各拠点での個人コンサルティングを充実させることにより、幅広くお客さまのニーズにお応えしてまいります。

当行では、お客さま本位の徹底、フィデューシャリー・デューティの実践において、「幅広いニーズにお応えできる商品ラインナップの充実」、「質の高い提案を行うための組織体制の維持向上」をテーマとして日々業務に取り組んでおります。

ウェルスマネジメントセンターでは、お客さまのニーズの多様化・高度化に対応するため、個人取引推進のコアとなる人財を集約し、金融商品販売担当者の専門化、プロフェッショナル化による提案力の強化、金融商品販売の整備、均一化を図っております。

各拠点に約 10 名程度のファイナンシャル・アドバイザーを配置し、専門的な知識に基づいて、お客さまの相続や資産形成などのご相談に One to One でお応えしてまいります。

以 上

[※]ウェルスマネジメントサービスとは、運用を重視した個人向け総合金融サービス。

ポートフォリオマネジメントサービスとされるプライベートバンキング（PB）をさらに拡張した概念。近年、従来以上に資産運用機能の重要性が高まってきており、富裕層にとどまらず、資産運用、税対策、相続対策、遺言信託等をより有機的に結びつける機能の発揮が期待されている。

【本件に関する照会先】

北陸銀行 リテール推進部 ウェルスマネジメントG

TEL : 076-423-7111