

2025 年 6 月 2 日

株式会社三菱 UFJ 銀行

## MUFG ウェルスマネジメントを次のステージへ 高度なデジタルアドバイスを付帯したウェルスマネジメントの情報発信メディアを公開

株式会社三菱UFJ銀行（取締役頭取執行役員 <sup>はんざわ じゅんいち</sup> 半沢 淳一、以下 当行）は、今般、多忙な企業オーナーやビジネスパーソン、多様な資産を保有する資産家のニーズに対応し、当行のアドバイザーが資産管理アドバイスをデジタルで提供するサービスを新たに展開します。同時に、専門的な質の高いウェルスマネジメントの情報を継続的に視聴・閲覧できる会員制の情報発信メディアを公開し、同メディア内より当行のアドバイザーとのWeb相談を受付開始します。

MUFG ウェルスマネジメントは「あなたの想いを未来につなぐ」をブランドプロミスに、お客さまを起点に考え、より高い付加価値をお届けしてまいります。

ブランドプロミス

MUFG ウェルスマネジメントロゴ

あなたの想いを未来につなぐ

MUFG Wealth  
Management

### 1. デジタルアドバイスサービスの提供開始

MUFG ウェルスマネジメントは、資産管理ニーズの強いお客さまを中心に現在約 30 万人を超えるお客さまの資産の分析・アドバイスを提供しています。一方、国内の一定の資産額を保有する富裕層を対象とした調査では、4 人に 1 人がアドバイスを受けたいのに受けられていないという意向を把握しています（独自調査、2023 年・2025 年）。

このような社会課題に対応して、ウェルスマネジメントのリモート専任アドバイザーが情報発信メディア（2. にて後述）に会員登録いただいた一定の資産額を保有するお客さまに対して、資産管理等に関する Web 相談（完全予約制）を承るサービスの提供を本日より開始します。

リモート専任アドバイザーは、メールや電話、Web 画面共有等を通じてウェルスマネジメントの多様なソリューションをご案内しながら、会員のお客さま一人ひとりの課題解決を一緒に考え、共に歩むパートナーとしてオーダーメイドのサービスを提供します。

#### (1) デジタル資産管理ツールについて

リモート専任アドバイザーは、MUFG ウェルスマネジメントデジタルプラットフォーム<sup>[1]</sup>（以下 WMPF）を用い、お客さまの課題・ニーズに対して、具体的な解決プランをご提示します。

WMPF では、現在約 143 兆円を超えるお客さまの保有資産情報（金融資産・不動産等）を多角的に分析でき、お客さまごとに総資産の一元管理可能なレポートの作成、ご提供が可能です。

## (2) リモート専任アドバイザーの業務概要

- ・ 現状の保有資産に関するレポートニング、ポートフォリオ設計や資産管理プランニング
- ・ 事業承継・資産承継・資産運用の包括的なアドバイス（例：各種保障、遺言、遺産整理、生前贈与、事業承継計画、自社株の概算評価など）

## 2. ウェルスマネジメント情報発信メディアの公開

当行は、企業オーナーやビジネスパーソン、資産家をターゲットとしたウェルスマネジメントの会員制情報発信メディアを、2025年5月30日に公開しました。本メディアは、事業承継・資産承継・資産運用などの資産管理における専門的な情報やライフスタイルコンテンツをご紹介します。MUFG ウェルスマネジメントのメディアです。MUFG 内外のナレッジを結集し、洗練されたテーマで、質・鮮度の高い情報を毎月発信します。アドバイスを必要とする多忙なお客さまに寄り添い、継続的に閲覧していただけるよう、連載マガジンや動画、セミナーなどへのご招待形式で、多彩な体験型コンテンツを発信します。

本メディアのコンテンツは、当行ホームページ内のウェルスマネジメント・ブランドサイト上で一部公開するとともに、会員登録<sup>[2]</sup>により全ての情報コンテンツをご利用いただくことが可能です。

### ウェルスマネジメント・ブランドサイト TOP



### 情報発信メディア TOP



### メディア・コンテンツの一例



※画像はイメージです。

本メディアの企画・編集チームは、MUFG ウェルスマネジメントの最前線においてリアルなお客さまとのコミュニケーションを捉え続ける当行の社員で構成されており、メディアパートナーとして、CX デザインを TIS 株式会社（代表取締役社長 岡本 安史）、基盤構築を株式会社 Finatext（代表取締役 CEO 木下 あかね）、情報デザインを株式会社電通（代表取締役社長執行役員 佐野 傑）・株式会社電通デジタル（代表取締役社長執行役員 瀧本 恒）が協業して運営します。

【情報発信メディアの概要】

URL : [https://wm.moneycanvas.bk.mufig.jp/om/?request\\_type=signup](https://wm.moneycanvas.bk.mufig.jp/om/?request_type=signup)

公開日：2025 年 5 月 30 日

運営会社：株式会社三菱 UFJ 銀行 ウェルスマネジメント戦略部

「特別なお客さまの想いの実現に向けて、共に歩むパートナーとなること、それが私たちの使命です。」

MUFG ウェルスマネジメントは、少子高齢化社会や資産運用立国等の社会的テーマを背景として不確実性の高まる社会環境において、お客さまの期待を超えて、社会をリードする存在であり続けます。デジタル・ソリューションの進化・高度化を通じて、MUFG ウェルスマネジメントを次のステージへと進めてまいります。

[1] WMPF の詳細については、以下のリンクをご参照ください。

[https://www.bk.mufig.jp/soudan/shisan/lp/shoukai/index.html?link\\_id=news\\_other\\_20250602\\_om-release-ph1](https://www.bk.mufig.jp/soudan/shisan/lp/shoukai/index.html?link_id=news_other_20250602_om-release-ph1)

[2] ウェルスマネジメント情報発信メディアにはメールアドレスのご登録または三菱 UFJ ダイレクトへの連携・ログインにより、会員登録が可能です。くわしくは以下のリンクよりご確認ください。

[https://wm.moneycanvas.bk.mufig.jp/om/?request\\_type=signup&link\\_id=news\\_other\\_20250602\\_om-release-ph1](https://wm.moneycanvas.bk.mufig.jp/om/?request_type=signup&link_id=news_other_20250602_om-release-ph1)

以 上