

別冊

Mar.25
2021

JIPS DIRECT

フロントソリューション特集号

毎月発行しているJIPS DIRECTの別冊として、弊社証券事業部がご提供している
フロントソリューションをまとめた特集号を発行いたします。

1. 証券事業部のご紹介

(1)証券総合サービス「OmegaFSシリーズ」について

2. フロントソリューション

(1)インターネット取引システム

- ①インターネット/モバイル取引システム「OmegaFS/NET2」
- ②電子交付システム「laposta」
- ③対面ネット照会サービス
- ④「OmegaFS/証券APIサービス」

(2)マイナンバー管理システム

(3)口座開設フルペーパーレス

(4)タブレット版営業員向けポータルサイト「Handyman2」

- ①SakSak口座開設
- ②マイナンバー電子提出
- ③地図情報活用サービス
- ④Fprostation(各種営業資料の格納・閲覧)

(5)営業支援システム「OmegaFS/SS2」

3. RPAソリューション

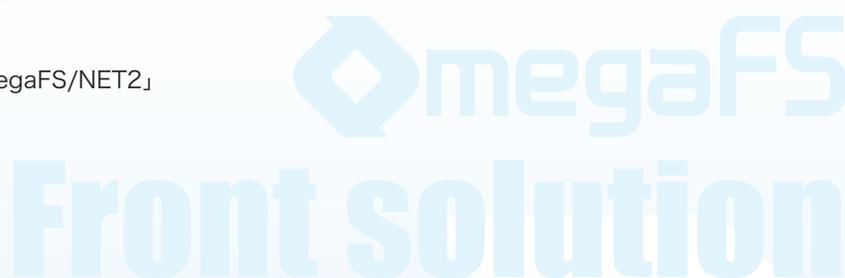
(1)RPAソリューション「WinActor」

4. 「OmegaFS」以外の基幹システムでのソリューション利用

(1)マイナンバー管理システム(他社基幹システムとの連携)

(2)口座開設フルペーパーレス(他社基幹システムとの連携)

5. 事例紹介



megafS
Front solution

日本電子計算(以下、JIP)の証券サービスは、1968年の証券業務処理サービスから始まり、その後、現在の証券総合サービスへと発展を続けてきました。

2017年には、メインフレームからオープンシステム化を図り、「OmegaFSシリーズ」へ刷新するとともに、周辺ソリューションも拡充し、証券会社様をはじめとする多くのお客様にサービス・ソリューションをご提供しています。

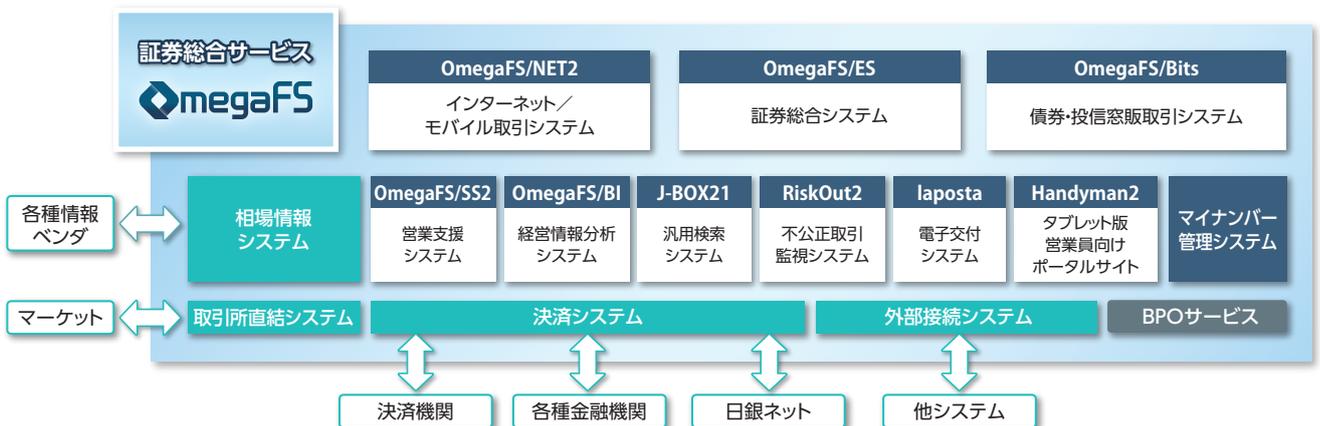
(1)証券総合サービス「OmegaFSシリーズ」について

■ 概 要

「OmegaFSシリーズ」は、前身であるメインフレームの証券総合システム「SIGMA21- χ 」から、2017年に「OmegaFS/ES」としてオープン環境システムに刷新しています。メインフレームからオープンシステム化を図ることで、環境の変化に柔軟に対応し、コスト面・運用面において、長期にわたって継続的に安心して利用できる証券総合サービスを提供しています。

「OmegaFSシリーズ」は、証券総合システム「OmegaFS/ES」をはじめ、インターネット/モバイル取引システム「OmegaFS/NET2」、債券・投信窓販取引システム「OmegaFS/Bits」など、システムサービスから業務支援やBPOサービスまで、総合証券に必要なサービスを提供するとともに、業界に先行して、標準API(外部連携インターフェース)による拡張性も備えたトータルソリューションです。

サービス構成図



■ 「OmegaFSシリーズ」のラインナップについて

- OmegaFS/ES** : 注文・約定から清算事務処理・保管業務・経理までをサポートする基幹システム
 約定から決済に至るまでの一連の取引処理を、人手を介さずにシームレスに行うSTP取引を実現
- OmegaFS/NET2** : インターネット/モバイル端末(スマートフォン、タブレット)を利用した証券取引システム
- OmegaFS/Bits** : 債券・投信の窓口販売業務全般を統合管理する債券・投信窓販取引システム
- OmegaFS/SS2** : OmegaFS/ESと連携し、投資家情報を一元管理して営業活動をサポートする営業支援システム
- OmegaFS/BI** : OmegaFS/ESに蓄積されたデータをもとに経営情報を分析・可視化する経営情報システム
- J-BOX21** : OmegaFS/ESやOmegaFS/Bitsに蓄積された各種データを有効活用する汎用検索システム
- RiskOut2** : 上場株式やデリバティブの不正取引を監視するシステム
- laposta** : 投資家向け帳票や目論見書・運用報告書を提供する電子交付システム
- Handyman2** : タブレットを活用した営業員向けポータルサイト
- マイナンバー管理システム** : 独立したセキュリティ環境でマイナンバー情報を管理するシステム

※「SIGMA」、「SIGMA21- χ 」、「OmegaFS」、「RiskOut」、「laposta」、「Handyman」、「SakSak口座開設」は日本国内における日本電子計算株式会社の登録商標です。

JIPのフロントソリューションについて

「OmegaFSシリーズ」は、フロントソリューションとして、インターネット/モバイル取引システム「OmegaFS/NET2」をはじめとし、営業支援システム「OmegaFS/SS2」やタブレット版営業員向けポータルサイト「Handyman2」、スマートフォンやタブレットを活用した「口座開設フルペーパーレス」サービスなどをご提供しています。これらのサービスは、対面向けの証券会社様をはじめ様々な金融商品取引業者様にもご利用いただいています。

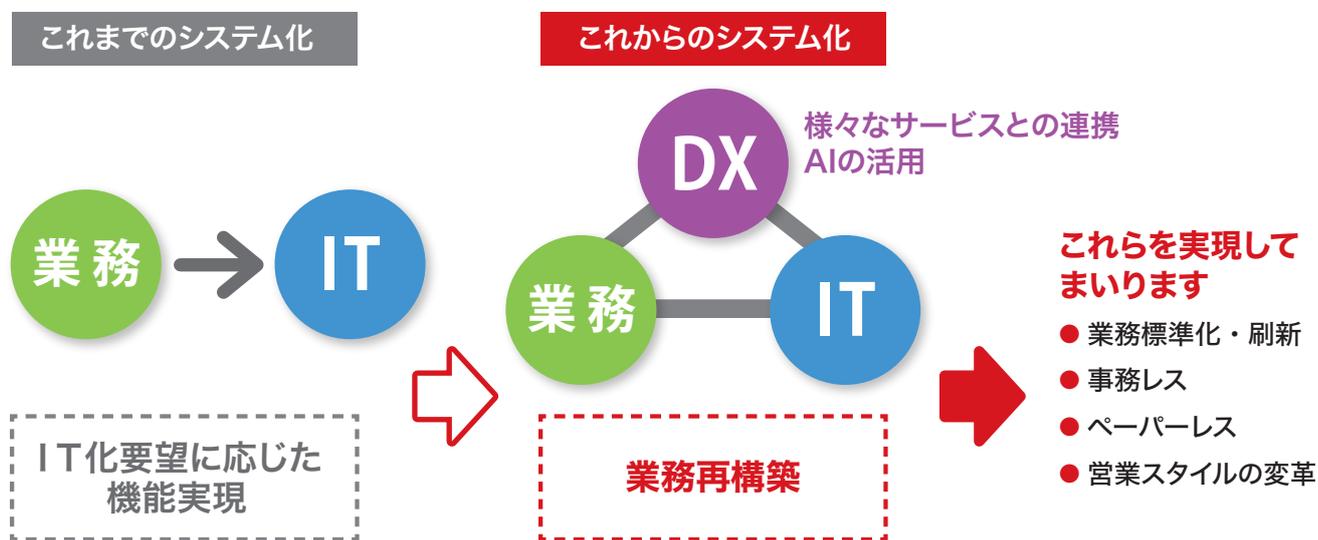
証券業界を取り巻く環境は、「ビジネスモデルの変革」が求められています。このような環境において、JIPは、お客様のビジネスモデル変革に向けて、ITと業務を一体化したソリューションを創造し、提供してまいります。

ソリューションの提供においては、更なる証券サービスの進化を目指し、デジタルトランスフォーメーション(DX)技術を活用していきます。

今後、JIPのフロントソリューションは、お客様の営業活動を変革するサポート機能を拡充させていただきます。以降の頁において、証券DXを活用したフロントソリューションについて、ご紹介します。

**お客様のビジネスモデル変革に向けて、
ITと業務を一体化したソリューションを創造し、
提供いたします**

新しいデジタル技術を活用し、
お客様のビジネスモデル変革や競争優位性の確立をサポートいたします



◆ 主なフロントソリューションのDX方針 ◆

営業系システム

OmegaFS/SS2
Handyman2

OmegaFS/SS2を核に、様々な提携サービス拡大や、タブレット・スマートフォンを活用した新しい営業スタイルを実現します

顧客向けサービス

OmegaFS/NET2
口座開設フルペーパーレス 等

口座開設から始まり、タブレットサービス、スマートフォンサービスを拡充することでお客様と証券会社様の接点を変革します

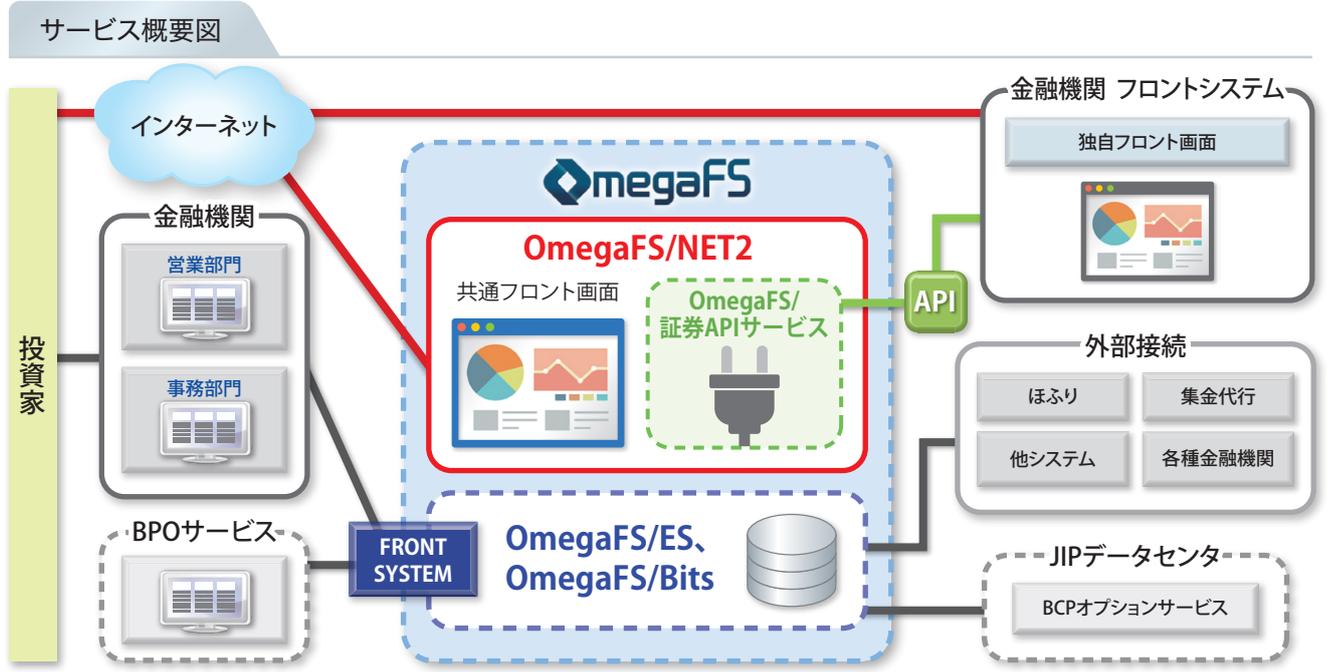
① インターネット/モバイル取引システム「OmegaFS/NET2」

■ 概 要

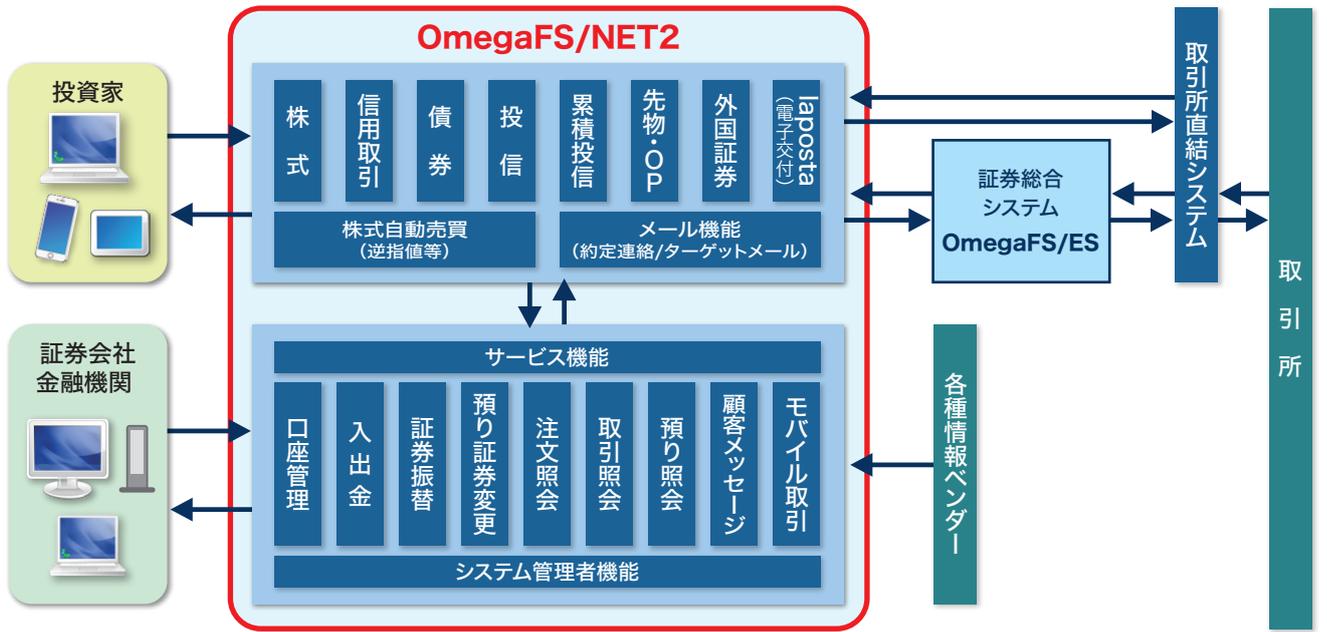
インターネット/モバイル端末を利用した証券取引システムです。株式(現物・信用)・転換社債・先物・オプション・累積投資・外国証券等の発注業務から、Webによる口座開設・取引・入出金・決済までをシームレスにサポートします。また、お客様のビジネスモデルに応じた証券APIもご利用いただけます。

■ 特 長

- ・ 取引所直結システムを介して注文執行
- ・ 約定通知/ターゲットメールの送信機能
- ・ 顧客別メッセージの登録機能
- ・ Webによるシステム管理機能
- ・ 各種履歴照会機能(注文・約定・清算・預り証券)
- ・ 時価情報の提供



サービス構成図(基幹システムとして「OmegaFS/ES」を利用の場合)



② 電子交付システム「laposta」

概要

投資家向けの帳票をWeb上で閲覧いただくサービスです。
取引報告書、取引残高報告書、年間取引報告書、株式分割等のコーポレートアクション(CA)のお知らせ等35帳票をご利用いただけます。

特長

- ・ 郵送コストの削減が可能
- ・ 約定日の翌日より帳票の閲覧が可能
- ・ 万全なセキュリティ管理
- ・ 証券会社様のニーズに応じて利用帳票を選択可能



「信書照会」画面



「取引報告書」画面

③ 対面ネット照会サービス

概要

対面の投資家がWeb上で資産管理や取引照会・信書照会ができるサービスです。

特長

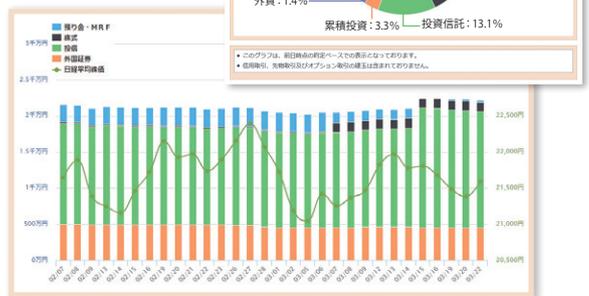
- ・ 営業店への注文内容や、約定結果、お取引後の残高等をリアルタイムで照会可能
- ・ 営業員が投資家と同じ画面を見てご提案活動が可能



「注文照会」画面



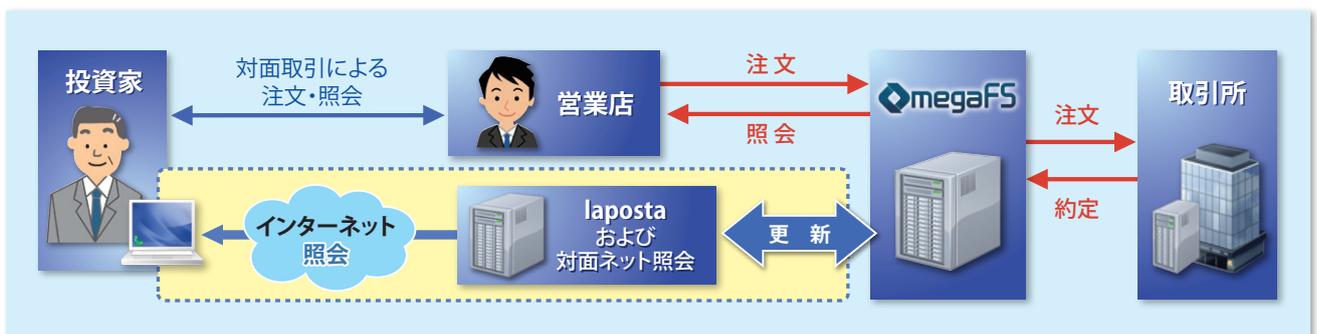
「資産明細照会」画面



「預かり資産推移」画面

「保有資産照会」画面

対面投資家向けサービス構成図



④ 「OmegaFS/証券APIサービス」

■ 概 要

2011年に証券システムとして業界初となるAPIサービスを開始し、2016年には更にサービスの拡張を行い、業界に新たな風を送り込みました。

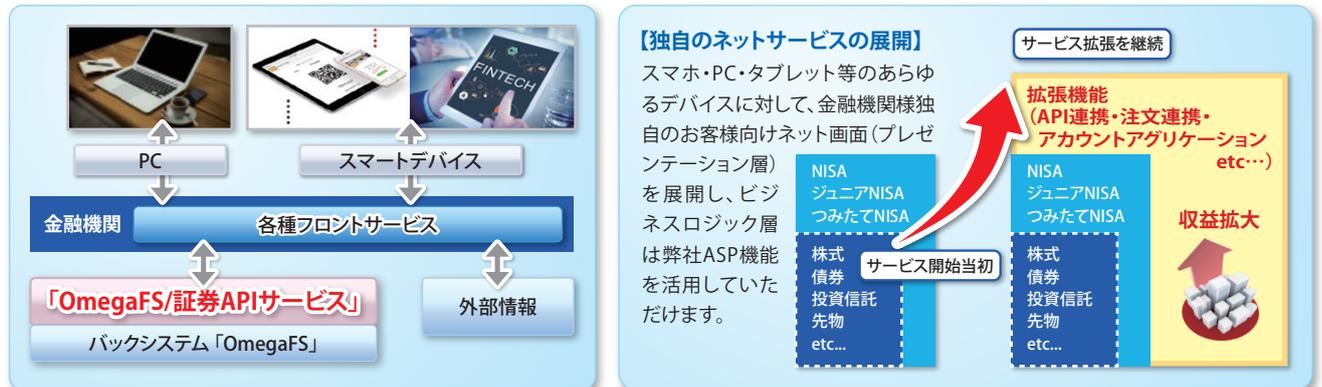
「OmegaFS/証券APIサービス」は、インターネットで証券取引サービスを提供するためのAPIです。本サービスは、Soap1.1※1のWebサービス※2及び、httpsのREST1.1のJSONデータフォーマットに対応し、Soap版とREST版の両方のサービスを公開しています。本サービスを活用することで、「OmegaFS」共通のビジネスロジックを利用して、お客様独自のプレゼンテーション層構築にご注力いただくことができます。また、弊社はお客様とのデザインシンキングを通して、お客様ニーズに合わせたプレゼンテーション層構築も対応しています。

※1 ネットワーク経由で通信を行う規約の仕様です。通信内容の記述にはXMLを用います。
※2 Web を前提としたSOAPによって利用可能なアプリケーションソフトの総称です。

■ 特 長

- ・ お客様のビジネスモデルに応じたシステムの構築が可能
- ・ 保守、制度対応を含め、安定したサービスの提供が可能
- ・ プレゼンテーション層も含めたサービス構築も対応可能

サービス構成図



APIを利用したビジネスサービスの可能性



■ 概 要

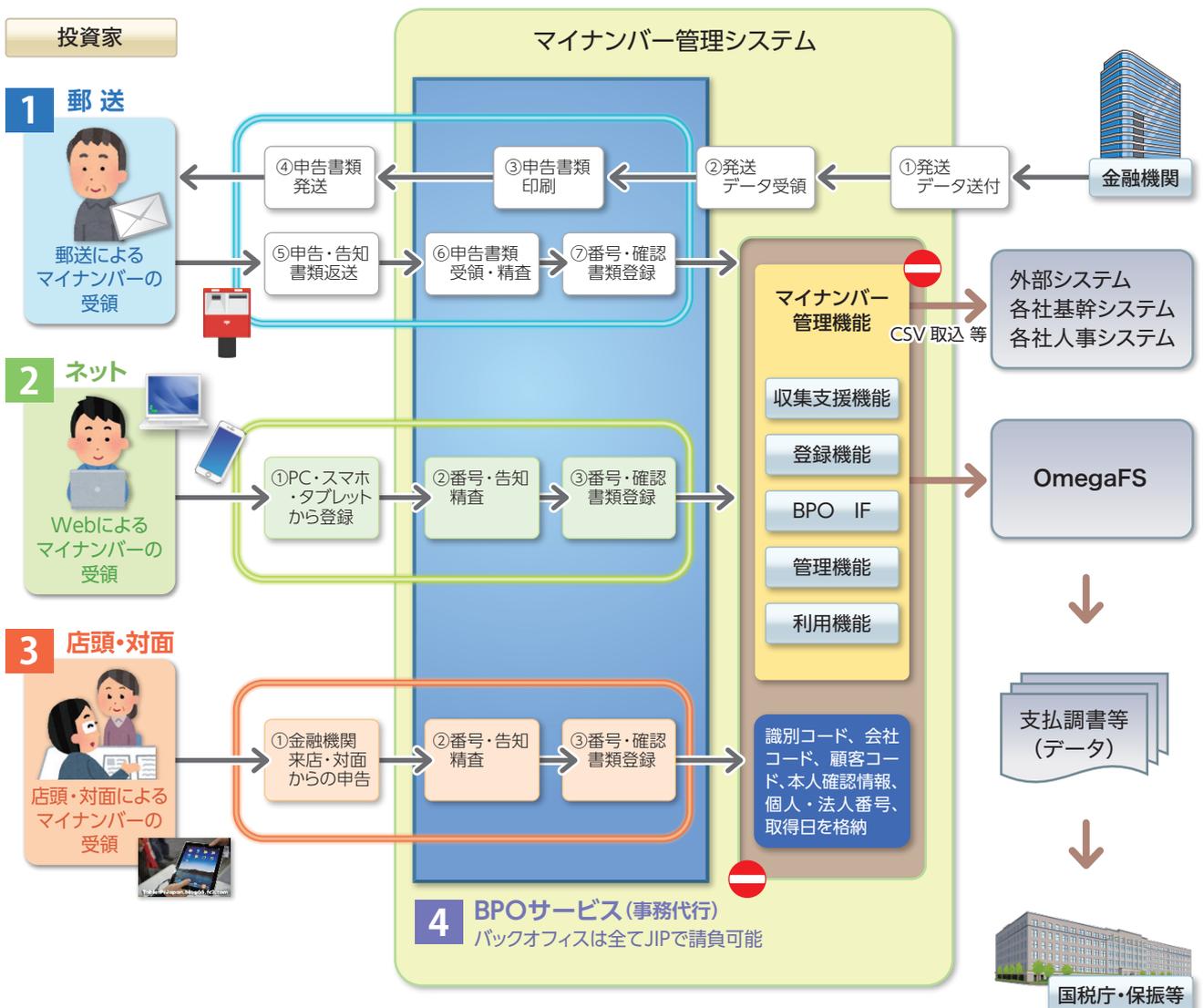
マイナンバーを登録、管理するシステム(マイナンバー管理システム)を提供します。登録されたマイナンバーは暗号化し、安全に保管されます。

マイナンバーの取得方法は、郵送(下記構成図 1)、ネット(下記構成図 2)、対面(下記構成図 3)の3つの方法が選択可能です。いずれの方法も取得にかかる事務作業を弊社BPOサービスにて受託(下記構成図 4)することが可能です。

■ 特 長

- ・ 投資家から提出されるマイナンバーの精査および確認作業を効率よく実施可能
- ・ 対面営業向け機能やネット顧客向けの登録申請受付機能を有し、様々な取得方法に対応可能
- ・ 一度取得したマイナンバーを、法令変更等で利用業務が変更になる場合も考慮した仕組みを実現
- ・ 「OmegaFS」以外の基幹システムご利用の場合でも、必要な情報を所定のファイルフォーマットで連携可能

サービス構成図



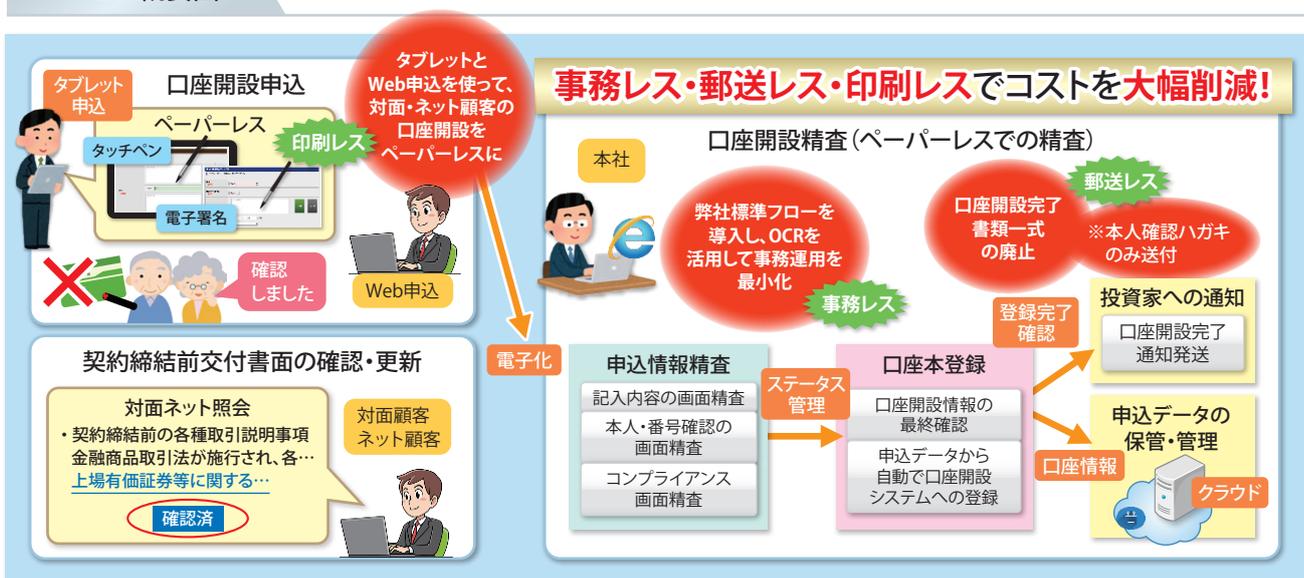
概要

金融機関向けに、新規口座開設から口座開設後の管理・運用作業までをすべてペーパーレス化し、お客様の運用労力とコスト削減に貢献する新たなサービスです。これにより、紙・印刷代、郵送費、人件費の大幅なコスト削減が可能となります。

特長

- ・ 対面口座の申込みもタブレットまたはWeb申込で電子化
- ・ 口座開設業務は、弊社標準フローを採用
- ・ 残った共通事務は、証券共同BPOで実施(将来的にはすべてシステム化を予定)
- ・ 口座開設後の更新書類の確認等は、対面ネット照会で実施
- ・ 契約締結前交付書面、約款・規程集、目論見書、信書等をすべて電子化

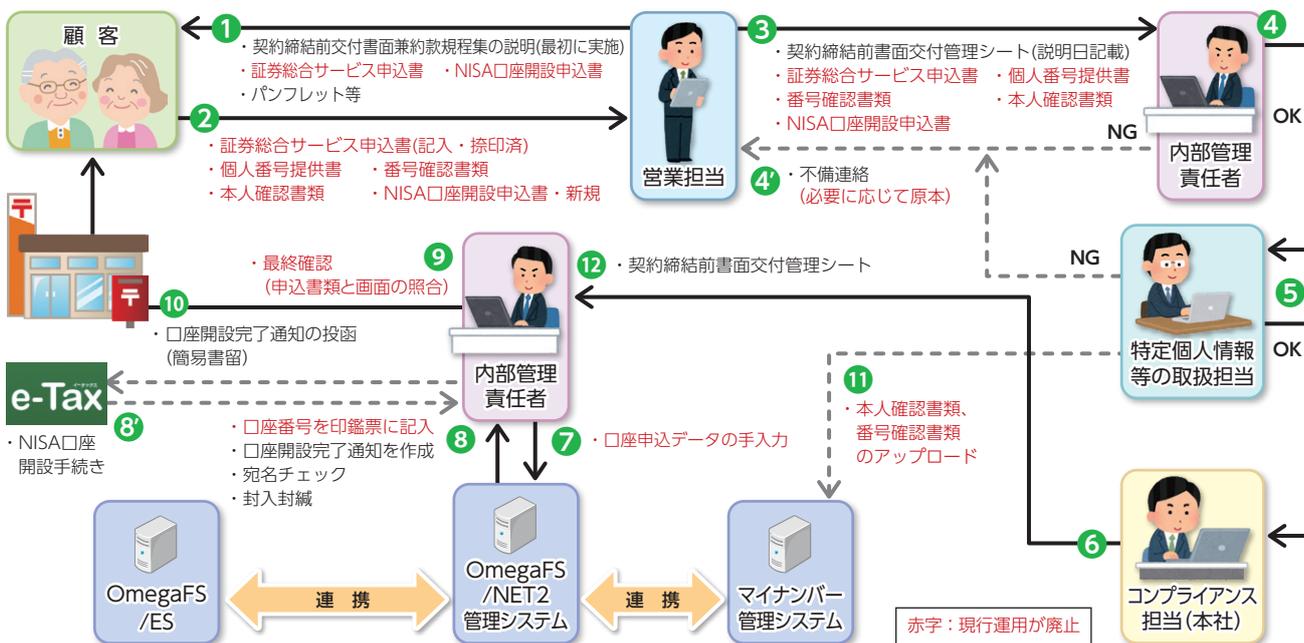
サービス概要図



◆延べ16の書類や作業が廃止できます

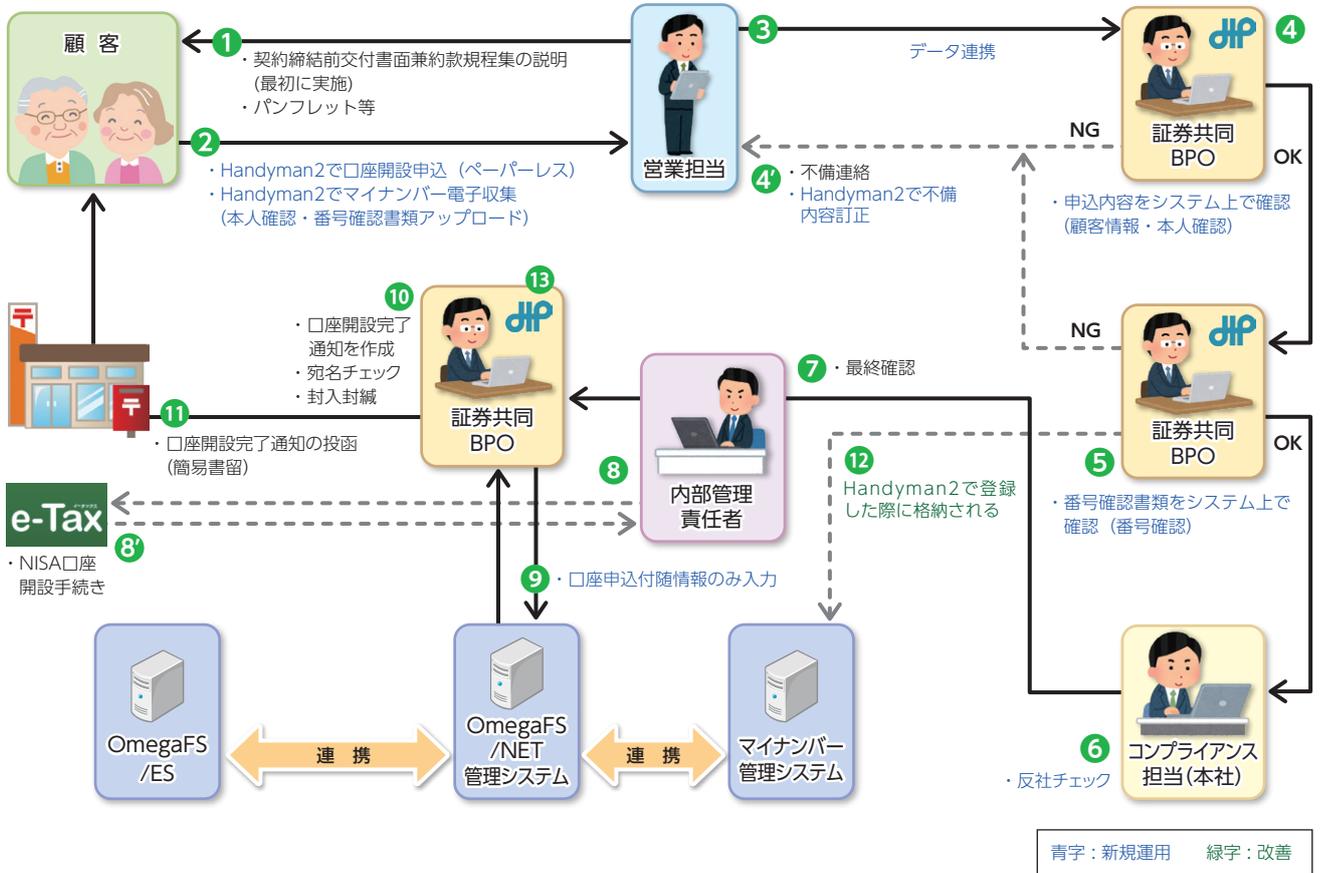
Before

お客様—営業担当—バックオフィス部門間で多くの書類のやり取りが発生しており、事務負担増加の要因となっていました。



After

必要な情報はシステム上でデータ連携することで共有し、紙のやり取りを廃止します。
また、共通事務は証券共同 BPO で実施するため、バックオフィスの事務負担も最低限の水準に軽減されます。



今後

eKYC等の活用により、フルペーパーレスをさらに進化させていきます

導入効果のご紹介

「口座開設フルペーパーレス」を導入いただいた効果の事例をご紹介します。

- ① タブレットを使用することで顧客訪問先での事務作業が削減でき、他の提案活動に時間を費やすことができた
- ② 別件での訪問がその場で口座開設の申込みに繋げることができた
- ③ データ入力や精査業務の人為的ミスが無くなり、作業時間が削減できた
- ④ 投資家の口座開設申込負担の軽減 (氏名、住所等の複数回記入の撲滅) ができた
- ⑤ 紙媒体でのやりとりが無くなり、紛失リスク・書類持参漏れが無くなった

タブレットを活用した営業員向けポータルサイトとして、「SakSak口座開設」「マイナンバー電子提出」「地図情報活用サービス」「Fprostation(各種営業資料の格納・閲覧)」等の機能を提供します。

① SakSak口座開設

■ 概要

新規顧客の集客効果拡大とコスト削減の観点から、口座開設をペーパーレス化してスピードアップを図ったソリューションです。

■ 特長

- ・ 口座開設申込に必要な項目は、初期設定で自由に設定可能
- ・ 口座開設申込とマイナンバー提出を一体化(シームレスに連携)
- ・ 必要書類(本人確認書類・番号確認書類)は、スマホ・タブレット等でカメラ撮影、送信
- ・ 申込データは、部店別管理が可能



② マイナンバー電子提出

■ 概要

7頁でご紹介したマイナンバー管理システムをタブレットから使用し、個人番号通知の届出、番号確認書類・本人確認書類を電子提出します。

■ 特長

- ・ 必要書類(本人確認書類・番号確認書類)は、スマホ・タブレット等でカメラ撮影、送信
- ・ マイナンバー取扱上のリスクを排除
- ・ 運用コストの低減
- ・ マイナンバーカードのQRコードを読み取り、マイナンバーの自動取得が可能
- ・ 通知カードについてもOCR機能でマイナンバーの読み取りが可能



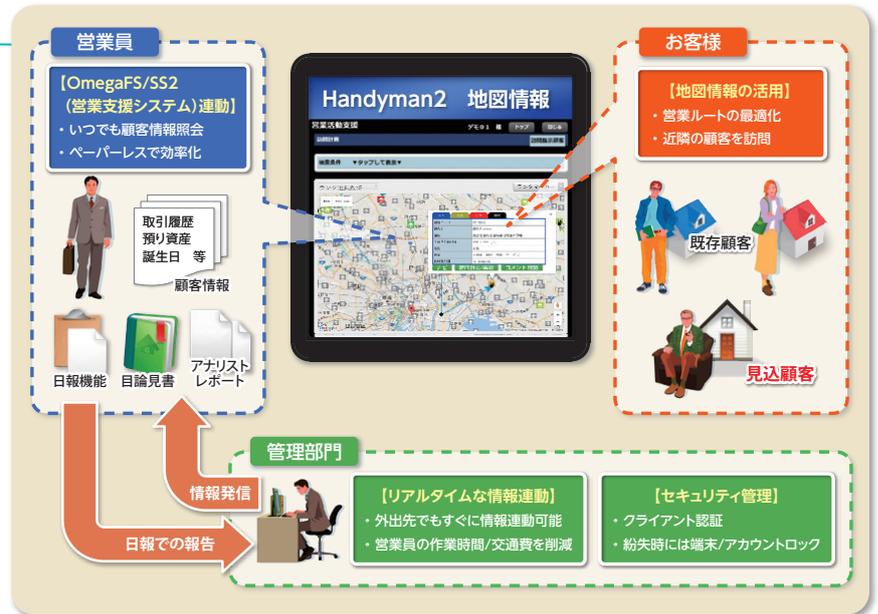
③ 地図情報活用サービス

■ 概 要

営業員は、地図情報をもとに効率的な営業活動が可能です。管理者は、PC上で営業員の折衝状況や行動をリアルタイムで確認することが可能です。また、顧客の居住地を支店・部店単位で地図上に表示し、確認することが可能です。

■ 特 長

- 顧客の居住地をタブレット上に表示、お客様への最適な営業訪問ルート構築可能
- 外出時のすきま時間をビジネス拡大の機会に活用
- 営業支援システム「OmegaFS/SS2」との連動で外出先でも顧客情報をチェック可能
- 外出先からのリアルタイムな情報連動で業務効率化実現



④ Fprostation (各種営業資料の格納・閲覧)

■ 概 要

今まで紙資料でお客様に提案していた資料を電子資料(PDF・動画ファイル等)としてタブレットに格納し、営業活動を行います。いつでもどこでもお客様が求める商品の紹介資料を電子ファイルで提示可能となる販売促進ツールです。

■ 特 長

- 大量の紙資料を持参する営業スタイルの変革を実現
- お客様が求める商品の紹介資料を素早くご提示可能
- 組織力強化、営業力アップ、成約率の向上と収益の拡大



導入効果のご紹介

「Handyman2」を導入いただいた効果の事例をご紹介します。

- ① 地図情報を使用することで、これまで終日社内での活動が社外での活動中心になり、営業活動の改善ができた
- ② 営業スタイルの改革が進んだ
- ③ タブレットのカメラ機能により、お客様に本人確認書類のコピーをご用意いただくご負担を解消できた

■ 概 要

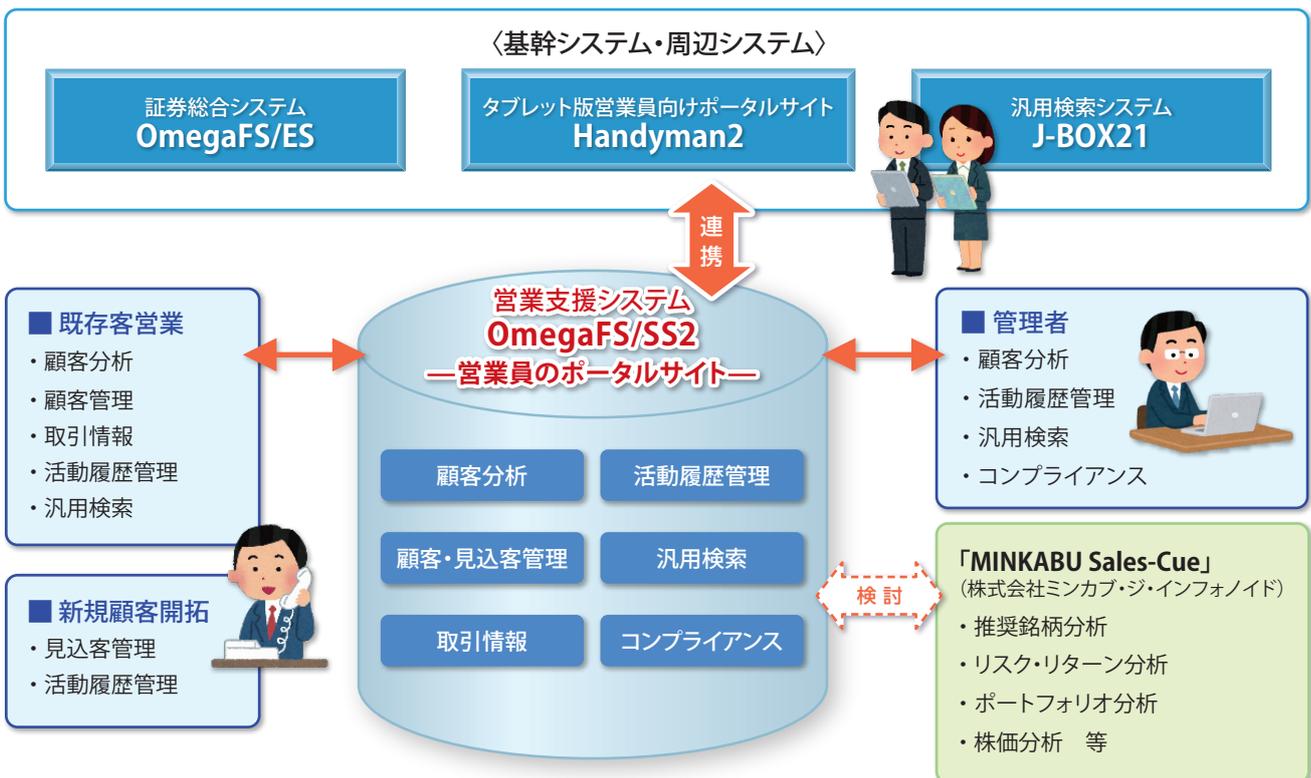
基幹システムと連動した営業支援システムです。お客様情報(見込客含む)を一元的に管理し、営業活動の効率化を支援します。SFA/CRMシステムを活用することで、営業活動を強力にサポートいたします。

また、2015年10月よりサービスの提供を開始した営業支援システム「OmegaFS/SS」を2021年に全面リニューアルし、業務機能も兼ね備えた営業員向け最新型ポータルサイトとなります。これにより、従来以上に効率的な営業活動時間の創出や、次世代型営業スタイルの推進を実現します。

■ 特 長

- ・ 基幹システムとデータ連携し、営業員に必要な情報と機能を一システムに集約
- ・ 日報作成などの定型事務自動化・ペーパーレス化
- ・ 取引・資産情報や接触状況を一元管理することで戦略的営業を促進
- ・ 営業員に必要な情報が「OmegaFS/SS2」に集約されることで営業活動時間を創出
- ・ 営業活動の共有が可能となり、活動状況の把握が可能
- ・ 顧客訪問を計画を立て実行することが可能となり、効率的な営業活動を実現

サービス構成図



※ミンカブ社Sales-Cueと連携したサービスを検討中

(1)RPAソリューション「WinActor」

■ 概 要

弊社は、RPAソリューション「WinActor」の導入を販売・サポートしています。営業店のフロント業務には、未だ多くのOA事務作業が発生しています。これらを解決するためのツールとして、RPAソリューションについてもフロントソリューション特集号でご紹介させていただきます。

営業店の定型事務を削減することで、ご提案活動や営業サポート活動に注力いただくことが可能です。

■ 特 長

- ・ Excel、ブラウザ、個別の業務システム等、Windows端末から操作可能なあらゆるアプリケーションの操作をシナリオとして学習し、PC操作を自動化するソフトウェア型のロボット
- ・ プログラミング等の知識は不要でやさしい画面操作性
- ・ PCの操作を自動的に記録し、シナリオを簡単に作成可能

※WinActor®は、NTTアドバンステクノロジ株式会社の登録商標です。

ご利用イメージ

導入前

状 況

- ◆ 各営業店における手動での各種作業

作 業

資料作成、画面入力
など都度都度の作業



担当者

作業A
資料作成

作業B
データ入力

作業C
帳票出力
など…

特 長

- ◆ 時間がかかり集中力が低下する(非効率)
- ◆ オペレーションミスリスクが常に伴う
- ◆ 作業し忘れのリスクもある
- ◆ 一つの作業に掛り切りになりがち(直列作業)

導入後

状 況

- ◆ 主に定型オペレーション業務に関して「WinActor」のシナリオを作成し、これを実行

作 業

各作業のシナリオ
を作成(シナリオ作
成は初回のみ)



担当者

特 長

- ◆ 入力データが多くてもさくさく入力、疲れ知らず(効率的)
- ◆ シナリオを正しく作ればオペレーションミスは発生しない
- ◆ タイマー起動も可能なので作業し忘れの心配もない
- ◆ 他の作業を同時にできる(並列作業)

シナリオ作成後は実行するだけ!
実作業は全自動!

シナリオA 資料作成 シナリオB データ入力 シナリオC 帳票出力 など…

後は
任せて!



導入効果のご紹介

「WinActor」を導入いただいた効果の事例をご紹介します。

- ① 営業店が効率化でき、営業サポート活動に注力することができた
- ② 自動化によるオペレーションミスの防止ができた
- ③ タイマー起動を活用することによる作業漏れの防止ができた
- ④ 「WinActor」実行中、他の作業をすることができるようになった
- ⑤ 想定以上に操作は簡単で、多くの業務に適用できることが分かった
- ⑥ 処理の自動化によって、業務作業時間を1か月あたり約96%(約100時間)の削減ができた

前ページまでにご紹介した弊社の各ソリューションについては、現在ご利用されているシステムとの連携も可能です。例えば、自社構築のフロントシステムや、「OmegaFS」以外の基幹システムとの連携など、必要なソリューション・機能を選び、柔軟なサービス利用が可能となります。ここでは、主な連携事例をご紹介します。

(1) マイナンバー管理システム(他社基幹システムとの連携)

■ 概 要

自社構築のフロントシステムや、「OmegaFS」以外の基幹システムをご利用のお客様が、マイナンバー管理・登録にかかる業務システム部分のみを弊社提供のマイナンバー管理システムを利用し、既存システムとの連携が可能です。

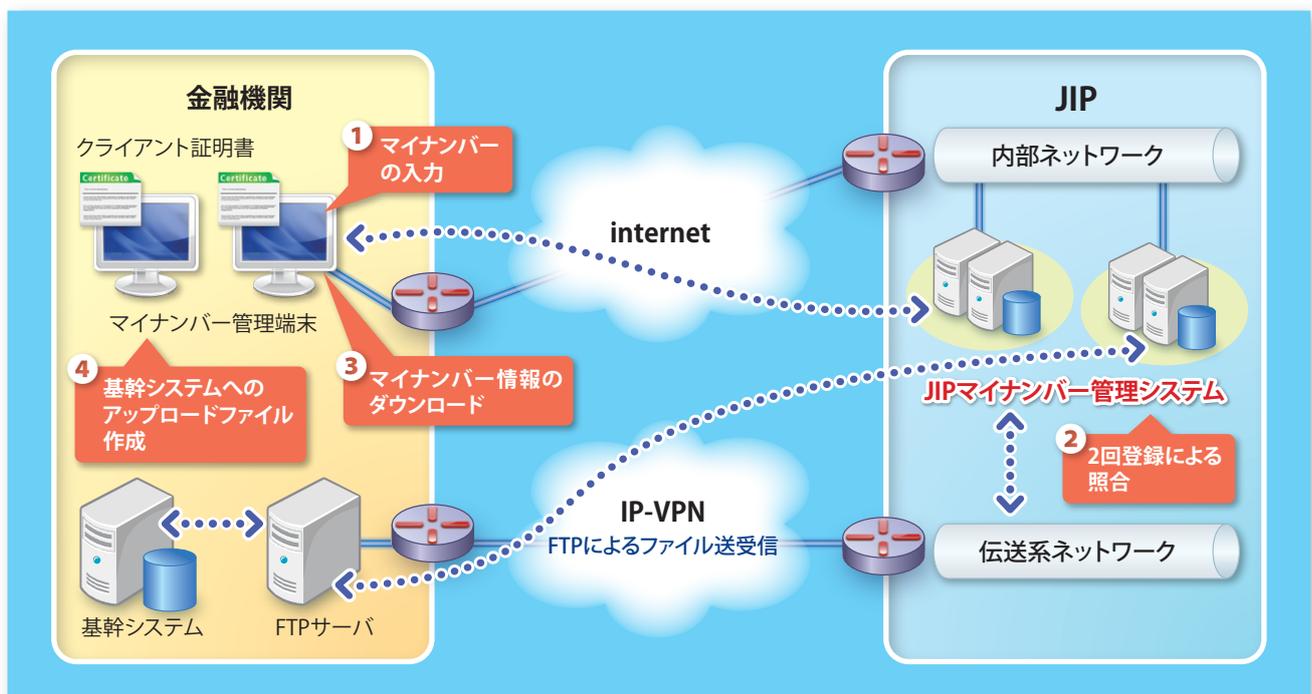
■ 特 長

- ・ シングルサインオンによりシームレスに連携可能
- ・ 各社のニーズに合わせ、個別機能要件のカスタマイズも可能
- ・ セキュアな専用環境でマイナンバーを管理するため、漏洩リスクがより軽減可能
- ・ 実績のあるマイナンバー管理システムをASP(共同利用型)にて利用可能

サービス運用の流れ

以下は、「OmegaFS」以外の基幹システムをご利用されているお客様の一例です。

マイナンバー管理・登録の部分を弊社提供のマイナンバー管理システムで行い、ご利用いただいている基幹システムへアップロードファイルを作成します。また、お客様の利用形態やニーズに合わせた連携が可能です。



■ 概要

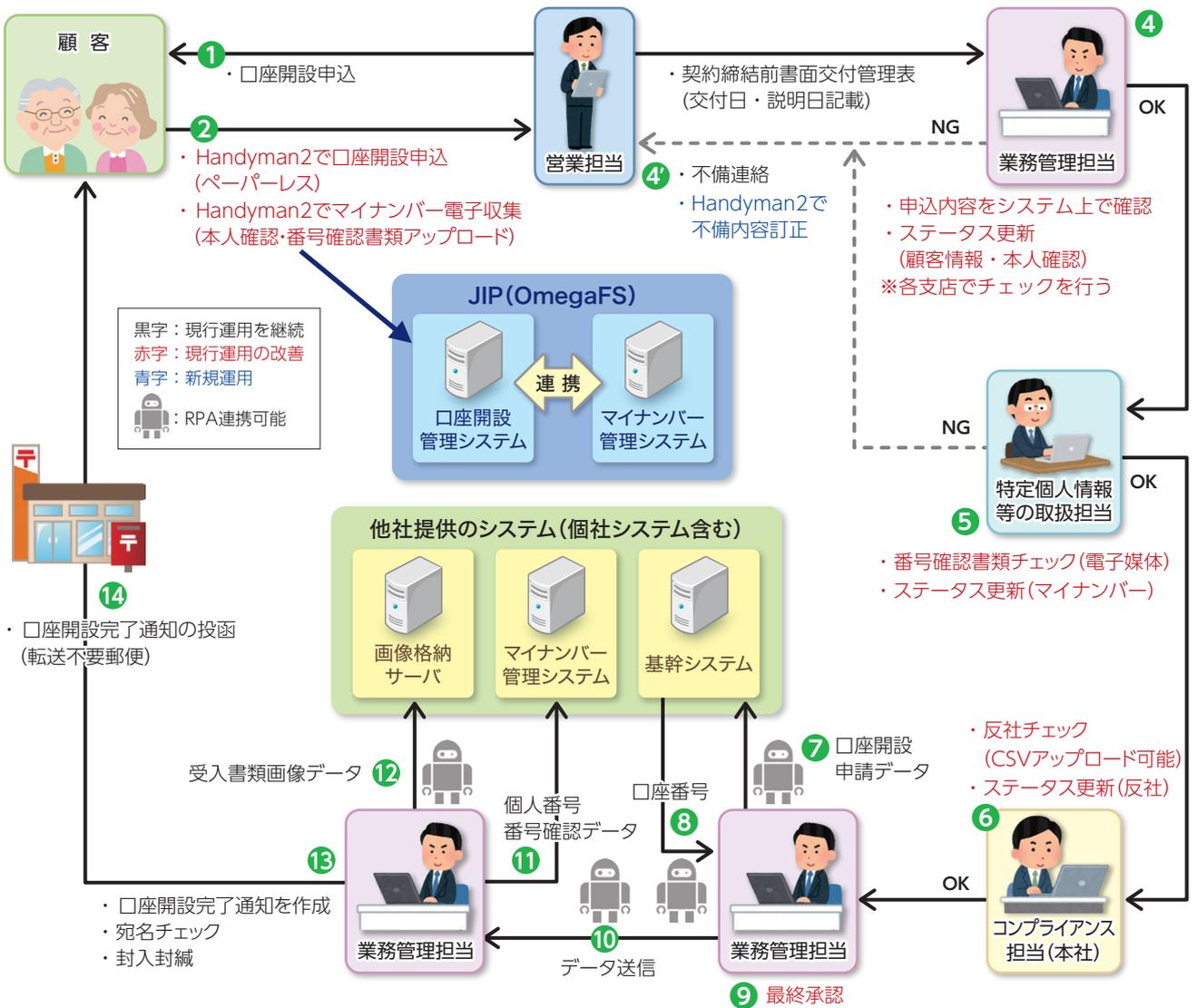
「OmegaFSシリーズ」以外の基幹システムやフロントシステムをご利用のお客様でも、弊社の口座開設フルペーパーレスやマイナンバー管理システムが利用可能です。口座開設やマイナンバー管理・登録にかかる部分のみを弊社のシステムを利用し、連携することが可能です。

■ 特長

- ・ PC、スマホ、タブレットからの利用が可能で、投資家・営業員ともに利用可能
- ・ 精査業務は、弊社口座管理システムを利用することで対応可能。もしくは、申込データをダウンロード(CSVファイル形式)して自社の精査システム等に連携することも可能
- ・ その他、システム間連携が必要であれば個別対応が可能。もしくは、RPAを用いた連携方法もご提案が可能

サービス運用の流れ

以下は、「OmegaFS」以外の基幹システムをご利用されているお客様の一例です。
弊社にて口座開設とマイナンバー情報の電子収集を行い、ご利用いただいている基幹システムやマイナンバー管理システムへCSVとファイルを伝送し、連携を行います。また、連携方法については、RPAを利用した自動化も可能です。



これまでご紹介した各種ソリューションについては、弊社HPに各社の詳細事例をご紹介していますのでご覧ください。

会社名	ソリューション名	URL
エイチ・エス証券株式会社様	OmegaFS/証券APIサービス	https://www.jip.co.jp/product/jirei_omegafs/hs/
木村証券株式会社様	口座開設ペーパーレス	https://www.jip.co.jp/product/jirei_omegafs/kimura/
株式会社証券ジャパン様	電子交付サービス「laposta」	https://www.jip.co.jp/product/jirei_omegafs/shoukenjapan/
三井住友DS アセットマネジメント株式会社様	口座開設ペーパーレス	https://www.jip.co.jp/product/jirei_omegafs/smam/
三菱UFJ国際投信株式会社様	OmegaFS/証券APIサービス	https://www.jip.co.jp/product/jirei_omegafs/mukam/
むさし証券株式会社様	口座開設ペーパーレス	https://www.jip.co.jp/product/jirei_omegafs/musashi/
	対面ネット照会サービス	
	RPAソリューション 「WinActor」	
ワイジェイFX株式会社様	OmegaFS/証券APIサービス	https://www.jip.co.jp/product/jirei_omegafs/yjfx/
オンライン専門証券様	マイナンバー管理システムと 他社の基幹システムとの連携	https://www.jip.co.jp/product/jirei_omegafs/online/

製品についてのお問い合わせは、下記のメールアドレスもしくは弊社HPのお問い合わせフォームまでご連絡ください。

E-mail : shoken_contact@cm.jip.co.jp

URL : <https://www.jip.co.jp/inquiry/inquiry.cgi?keywords=proservice>

【編集・発行】日本電子計算株式会社 証券事業部

URL <https://www.jip.co.jp/> 〒102-8235 東京都千代田区九段南1丁目3番1号

【ソリューションに関するお問い合わせ】証券事業部 証券営業統括部

【東京】TEL:03-5210-0155 【名古屋】TEL:052-951-4302

【JIPsDIRECTに関するお問い合わせ】TEL:03-5210-0153 FAX:03-5210-0221

Trusted Global Innovator
NTT DATA Group **NTT DATA**

JIP Create Values with Clients by IT
お客様とともに、ITで新たな価値を創造する

●本資料に記載された内容は、資料作成時点において作成されたものであり、予告なく変更する場合があります。 ●本文およびデータ等の著作権を含む知的財産権はJIPに帰属し、事前にJIPへの書面による承諾を得ることなく本資料および複製物に修正・加工することは固く禁じられています。また、本資料およびその複製物を送信、複製および配布・譲渡することは固く禁じられています。 ●JIPが提供する証券・金融業界情報、市場情報は、あくまで情報提供を目的としたものです。以上の点をご了承の上、ご利用ください。