

平成 20 年 7 月 17 日
株式会社三越伊勢丹ホールディングス
株式会社 伊 勢 丹
株式会社 伊 勢 丹 アイ カ ード

トータルライフ・アテンダント事業の拡充について

～ 野村証券および三菱UFJ信託銀行、株式会社タクトコンサルティングと提携 ～

株式会社伊勢丹の100%子会社である株式会社伊勢丹アイカード（以下、伊勢丹アイカード。本社：東京都新宿区新宿5丁目17番18号、取締役社長：城島 章）は、アイカード会員を中心とする個人のお客さまのマネーライフのニーズにお応えするため、既に業務を開始している生命保険無料相談と合わせて「フィナンシャルジュ」（※1）として、以下のサービスを開始することをお知らせいたします。

（※1）フィナンシャルジュ：フィナンシエ（仏語で金融の意味）＋コンシェルジュの造語。
現在商標登録出願中。「百貨店のおもてなしの心、そして金融知識は専門家という、他にはないサービスを私たちは進化させていきたい」という思いを込めました。

- ①平成20年8月1日から野村証券株式会社と提携し、金融商品仲介サービス
- ②同年7月15日から三菱UFJ信託銀行株式会社と提携し、遺言信託、遺産整理業務などの相続関連サービス
- ③株式会社タクトコンサルティングと提携し、相続及び資産継承に関するコンサルティングサービス

1. 背景

伊勢丹アイカードは、平成18年にスタートした「伊勢丹グループ新10年ビジョン」で掲げるテーマ「お客さまとの信頼関係の構築」の実現に向け、「トータルライフ・アテンダント～お客さまの生活全般にわたってご相談いただける存在」となることを目指しております。

その第一弾として、平成18年4月よりアイカード会員を対象に生命保険の無料相談を開始しご好評を頂いており、お客さまの生活全般に関わる「お悩み」や「ご不安」を、ワンストップで解消できるよう、メニューの拡充を進めております。

2. 新サービスの概要

①金融商品仲介サービス

- ・お客さまには伊勢丹本店・浦和店にあるコンサルティング・ルームにご来店頂き、CFP®資格（※2）を保有している伊勢丹アイカード社員の専門家をご相談を承ります。お客さまのご要望に応じて野村証券の口座開設のご案内及び投資信託や個人向け国債のご提案をいたします。

特徴としては

- ・百貨店業界のグループ企業としては初めて、金融商品（投資信託と個人向け国債）を対面で販売いたします。お客さまの立場に立った購買代理の考え方で、百貨店特有のサービスを目指します。
- ・外部の著名FP3名からなる第三者委員会による、投資信託の銘柄の選択等、高品質のサービスを目指します。
- ・伊勢丹アイカードの社員が、お客さまのご要望や状況をお伺いしながら、ファイナンシャルプランの作成からお手伝いし、お客様のニーズに合ったサービスを提供します。
（※2）CFP®ファイナンシャル・プランナーのプロフェッショナル資格

②相続関連サービス及びコンサルティング

相続対策のご相談にご来店されたお客さまに対してご要望をお伺いしながら、メニューのご説明、提携先の専門家のご紹介等を行い、お客さまのニーズにお応えしてまいります。

<取扱いサービスの内容>

サービス名	具体的な内容	提携先
遺言信託〔遺心伝心〕	遺言書作成に関するご相談、公正証書遺言の保管、将来の遺言執行まで受託する業務	三菱UFJ信託銀行
遺産整理業務〔わかち愛〕	財産の調査、財産目録の作成、分割協議書の作成のお手伝い、名義書換までを相続人に代わって行う業務	
資産承継プランニング	ライフプランや資産承継の目的を明確化し、ご家族構成・財産等の現状分析を行い、プランを作成・実施する業務	
相続についてのご相談	総合的かつ長期的な視点で相続対策をコンサルティング	㈱タクトコンサルティング

3. 取扱営業店舗

下記のファイナンシャル・コンサルティング・ルームで行います。

伊勢丹新宿本店 7F アイカードカウンター内

伊勢丹新宿本店横 伊勢丹会館 2F

伊勢丹浦和店 5F アイカードサロン内

（ご相談されるお客さまには事前にご予約を頂く予定です）

4. 今後の予定

平成20年7月15日 遺言信託などの相続関連業務の取り扱い開始

平成20年8月1日 資産運用サービス（金融商品〔投資信託及び個人向け国債〕の仲介業務）開始

<ご参考>

株式会社伊勢丹アイカードの概要

- (1) 商号 : 株式会社伊勢丹アイカード
- (2) 代表者 : 代表取締役社長 城島 章
- (3) 所在地 : 東京都新宿区新宿5丁目17番18号
- (4) 設立 : 昭和63年(1988年)9月20日
- (5) 主な事業内容 : クレジットカード業、貸金業、損害保険代理業、
生命保険募集代理業 他
- (6) 決算期 : 3月期
- (7) 従業員数 : 642人(平成20年3月末現在)
- (8) 営業所数 : 16ヶ所
- (9) 資本金 : 11億円
- (10) 営業収入(売上高) : 134億円(平成20年3月期)
- (11) 保有口座数 : 160万口座(平成20年6月末)

本件に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

(株) 三越伊勢丹ホールディングス 管理本部総務部コーポレートコミュニケーショングループ 03-5843-6041

(株) 伊勢丹 総務部広報担当 03-5273-5320