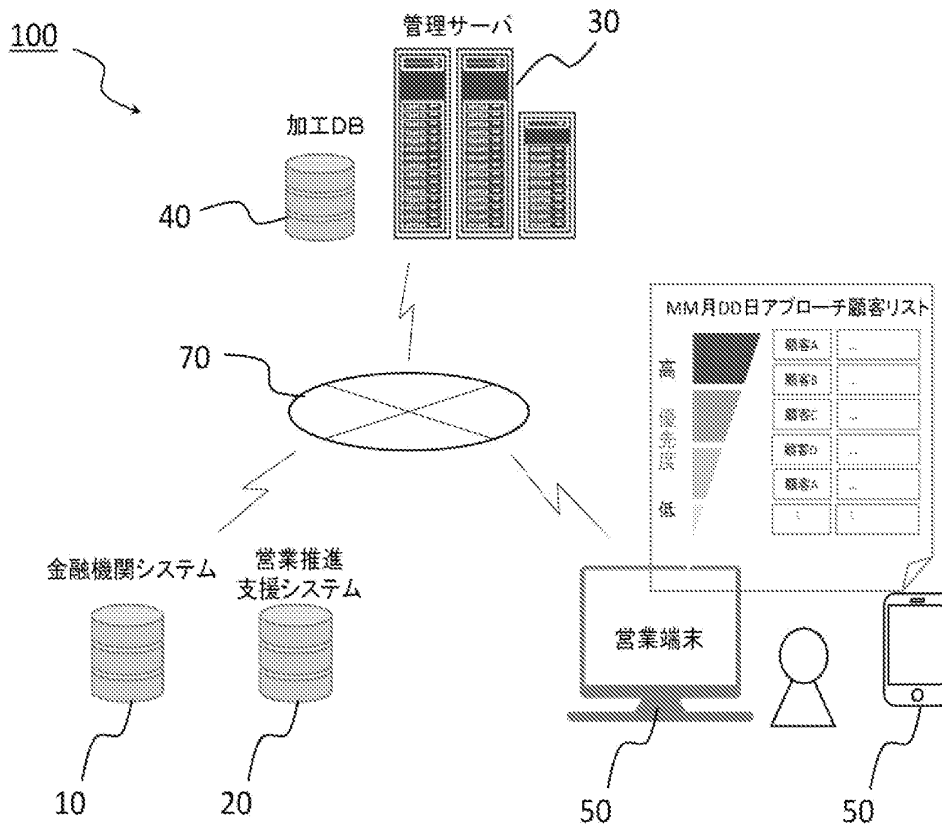
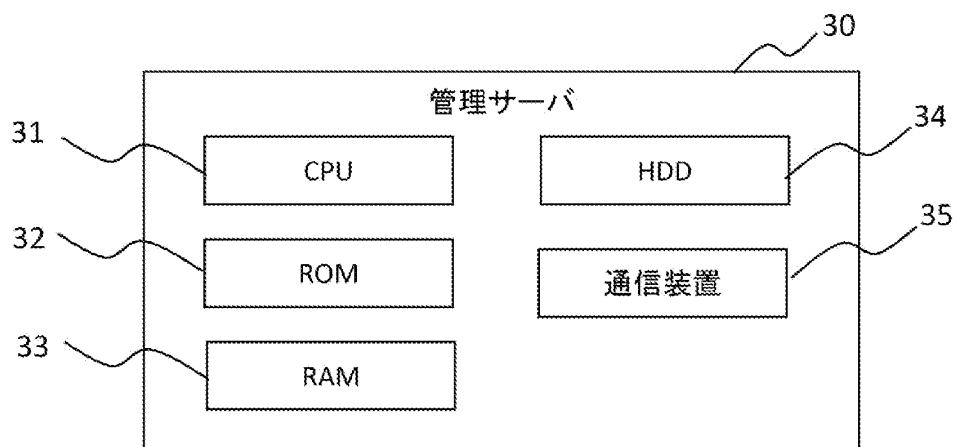


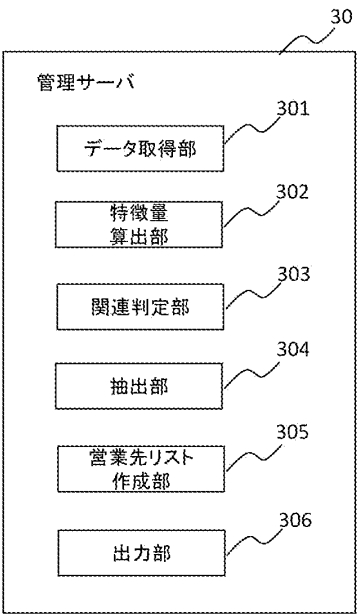
【図1】



【図2】



[図3]



[図4A]

顧客情報(顧客属性情報)

個人顧客		(法人顧客)	
項目名		項目名	
店番号		店番号	
顧客番号		顧客番号	
預金者区分		預金者区分	
氏名		法人名	
性別		設立日	
生年月日		所在地	
住所		代表者	
電話番号		電話番号	
FAX番号		FAX番号	
電子メールアドレス		電子メールアドレス	
職業		業種名	
勤務先		業種区分	
勤務先電話番号		融資情報	
家族構成		格付	
年収		与信額	
給振有無		極度額	
年金有無		売上	
:		:	

[図4B]

残高情報	
項目名	
店番号	
顧客番号	
流動性預金 未残	
流動性預金 平残	
普通預金 未残	
普通預金 平残	
当座預金 未残	
当座預金 平残	
定期性預金 未残	
定期性預金 平残	
外貨預金 未残	
投資信託 未残	
公共債 未残	
:	

[図4C]

普通預金取引明細	
項目名	
店番号	
顧客番号	
科目	
口座番号	
勘定日	
取引日	
取引時刻	
取引通番	
入払区分	
摘要コード	
摘要	
取引金額	
取引後残高	
:	

クレジットカード利用明細	
項目名	
店番号	
顧客番号	
口座番号	
カード区分	
勘定日	
利用区分	
請求区分	
利用日	
利用金額	
加盟店名	
加盟店番号	
加盟店業種	
:	

当座預金取引明細	
項目名	
店番号	
顧客番号	
科目	
口座番号	
勘定日	
取引日	
取引時刻	
取引通番	
入払区分	
摘要コード	
摘要	
取引金額	
取引後残高	
手数料額	
手形小切手決済区分	
:	

為替取引明細	
項目名	
為替番号	
取引日	
取引時刻	
適格種目	
処理結果	
仕向け銀行コード	
仕向け銀行名	
仕向け店番号	
仕向け顧客番号	
仕向け口座番号	
被仕向け銀行コード	
被仕向け銀行名	
被仕向け店番号	
被仕向け顧客番号	
被仕向け口座番号	
依頼人名	
受取人名	
摘要	
取引金額	
手数料額	
:	

[図4D]

顧客投信口座情報		預り残高情報		分配金償還明細情報		損益情報	
項目名		項目名		項目名		項目名	
店番号		店番号		店番号		店番号	
口座番号		口座番号		口座番号		店番号	
顧客番号		ファンドコード		取引入力日		顧客番号	
振替コード		基準日		取引区分		ファンドコード	
個人法人区分		特定預り区分		受注番号		投資金額	
税区分		接続用ファンドコード		取引番号		受取金額	
氏名		約定日基準残高		ファンドタイプ		評価価額	
性別		約定日基準非課税残高		強制区分		損益	
生年月日		受渡日基準残高		取消区分		:	
続柄		受渡日基準非課税残高		特定預り区分			
職業法人区分		取得金額		特定口座区分			
住所		個別元本		ファンドコード			
電話番号		取得単価		申込日			
FAX番号		基準日基準金融商品 30日未満残高		約定日			
電子メールアドレス		基準日翌営業日基準 金融商品30日未満残高		受渡日			
勤務先		基準日翌々営業日基準 金融商品30日未満残高		計算口数			
勤務先電話番号		個別元本金額		分配金償還金単価			
勤務先FAX番号		MRF分配金累計		個別元本			
本人確認書類コード		MRF分配金計算期間FROM		取得単価			
本人確認日		MRF分配金計算期間TO		譲渡損益			
:		:		約定口数			
				うち非課税約定口数			
				約定金額			
				計算対象買付日			
				税区分			
				非課税区分			
				計算期間			
				課税分期間			
				課税対象金額			
				所得税			
				住民税			
				:			

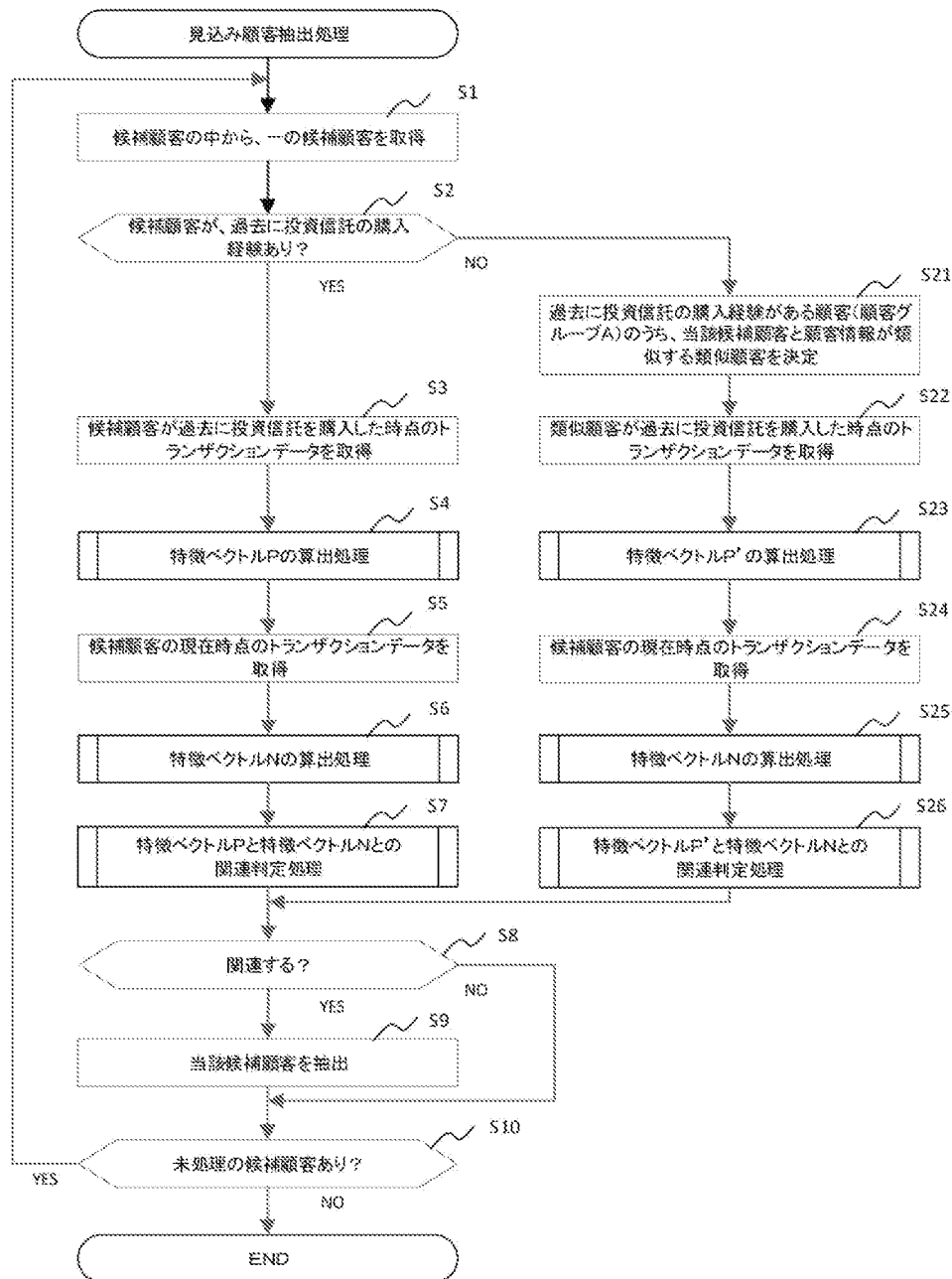
[図4E]

資産運用ポリシー情報	
項目名	
顧客番号	
金融取引経験の有無・年数	
投資信託の保有経験の有無・年数	
資産形成の目的	
リスク許容度(トータルリターン)	
重視点	安全性
	投機性
	手数料
	運用実績
	過去の分配額
	商品コンセプト
	:
投資可能金額	
:	

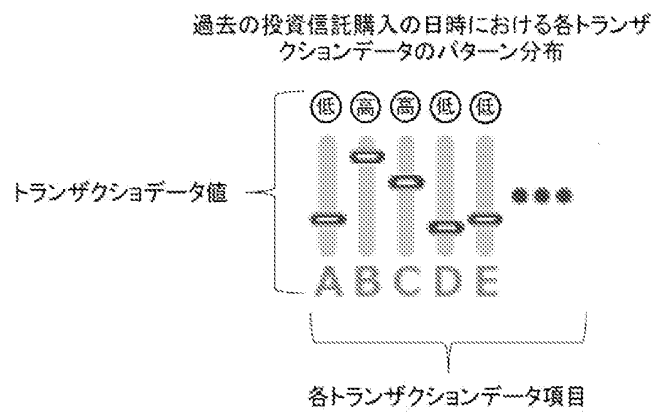
[図4F]

CRM交渉履歴		DM送付履歴	
項目名		項目名	
店番号		送付日	
顧客番号		店番号	
交渉対応年月日		顧客番号	
目標商品コード ²		目標商品コード ²	
目標商品名		目標商品名	
交渉チャネル			
交渉履歴登録店番			
交渉履歴登録店名			
交渉履歴登録者ユーザID			
交渉履歴登録者名			
交渉結果			
交渉内容			

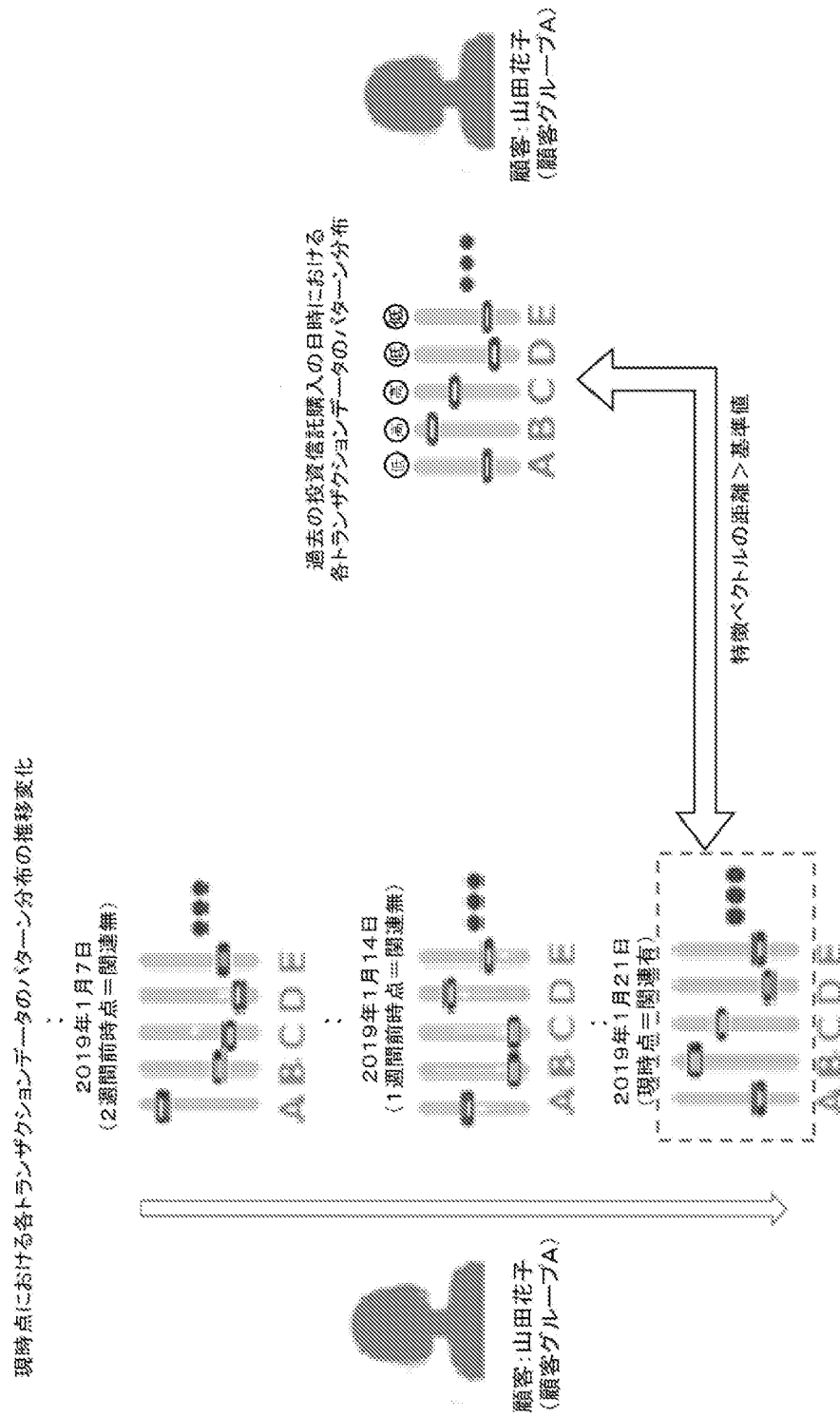
[図5]



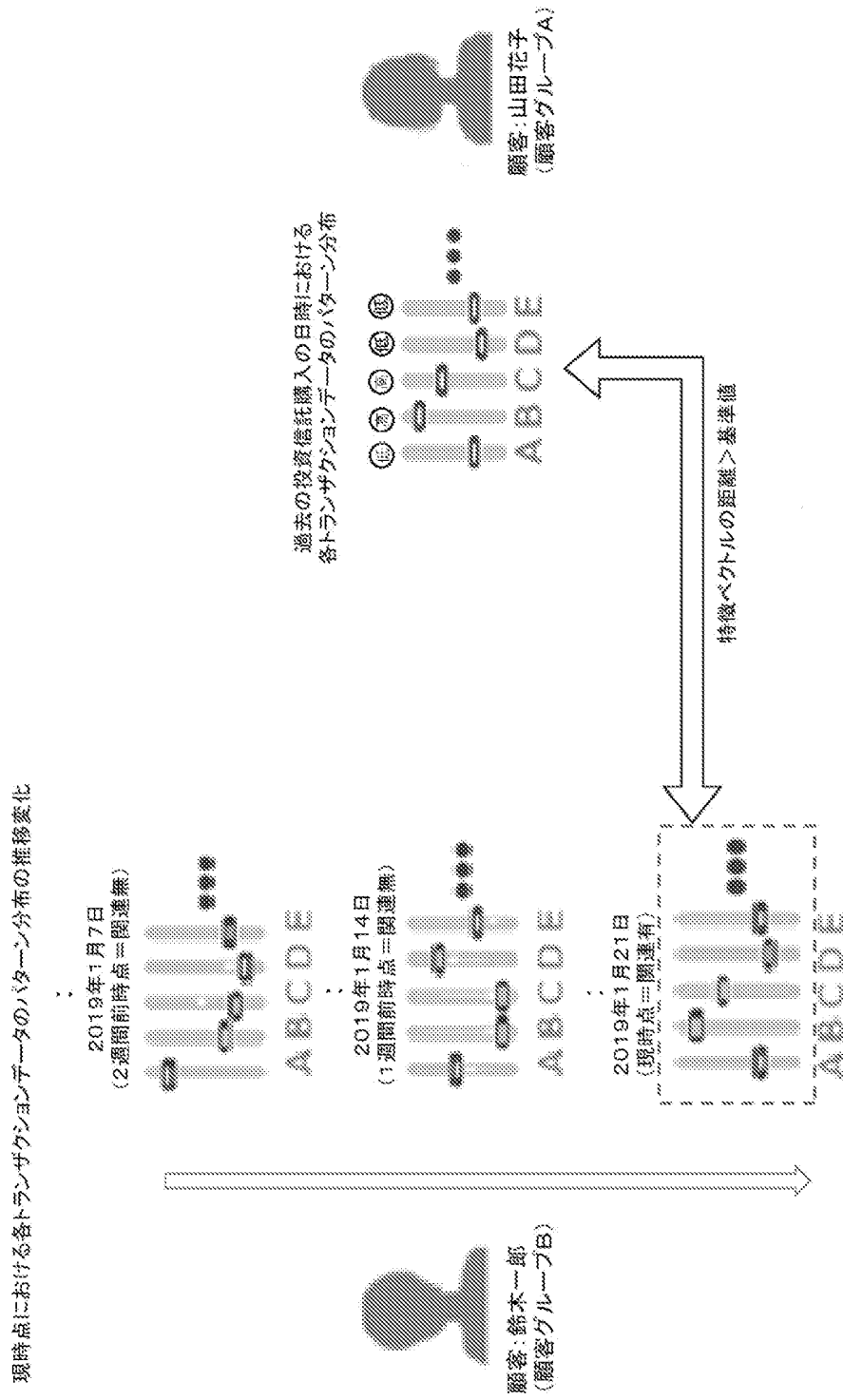
[図6]



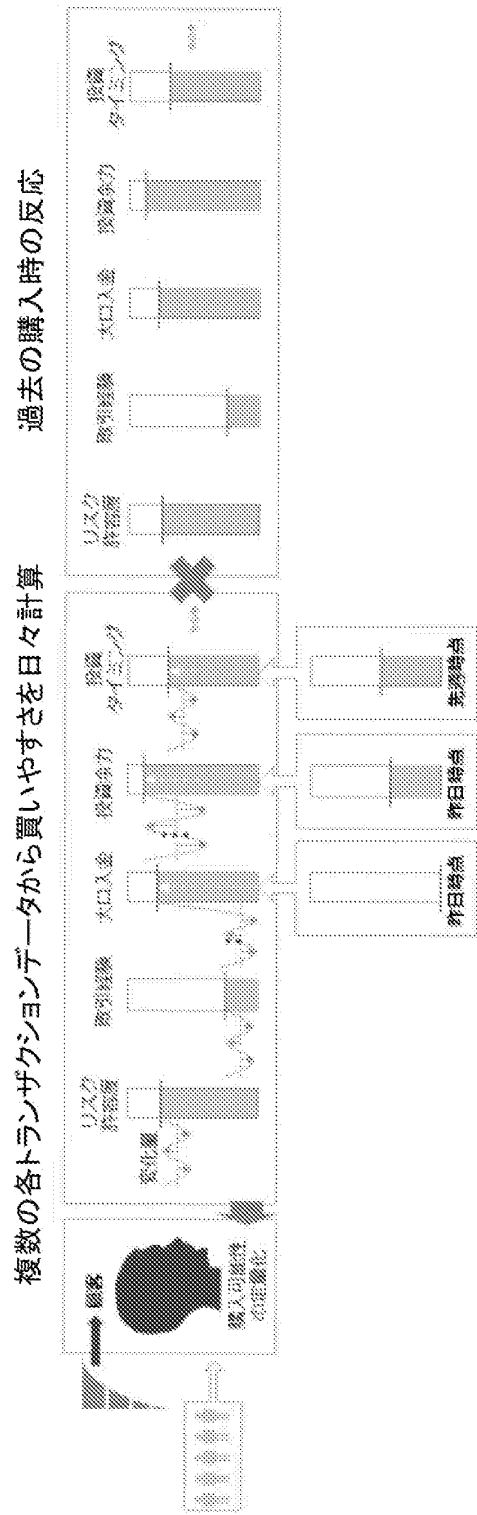
【図7】



[図8]



【図9】



[図10]

51

〇〇銀行 営業端末システム

営業支店 ▾ 〇〇駅前支店 52

金融商品 ▾ 投資信託 54

営業担当者 ▾ 田中太郎 53

2019年1月21日現在 55 ▾ 20件

56a 56b 56c 56d

56 56e

顧客ID	スコア	顧客グループ	顧客番号	氏名	年齢	電話番号	預金残高	投資残高	最近購入日	営業担当者
1	0.940	A1	176287	山田花子	25	03-XXXX-XXXX	100万円	50万円	2019/01/20	田中太郎
2	0.828	B	176288	山田太郎	28	03-XXXX-XXXX	200万円	100万円	2019/01/19	田中太郎
3	0.810	C	176289	山田次郎	30	03-XXXX-XXXX	300万円	150万円	2019/01/18	田中太郎
4	0.810	C	176290	山田三郎	32	03-XXXX-XXXX	400万円	200万円	2019/01/17	田中太郎
5	0.800	C	176291	山田四郎	35	03-XXXX-XXXX	500万円	250万円	2019/01/16	田中太郎
6	0.774	C	176292	山田五郎	38	03-XXXX-XXXX	600万円	300万円	2019/01/15	田中太郎
7	0.640	D	176293	山田六郎	40	03-XXXX-XXXX	700万円	350万円	2019/01/14	田中太郎
8	0.620	D	176294	山田七郎	42	03-XXXX-XXXX	800万円	400万円	2019/01/13	田中太郎
9	0.610	D	176295	山田八郎	45	03-XXXX-XXXX	900万円	450万円	2019/01/12	田中太郎
10	0.590	D	176296	山田九郎	48	03-XXXX-XXXX	1000万円	500万円	2019/01/11	田中太郎

1/2page 次へ

[図11]

61

〇〇銀行 営業端末システム

〇〇駅前支店 田中太郎

顧客番号 176287 62

検索 63

64

顧客番号	氏名	年齢	電話番号	営業担当者
176287	山田花子	25	03-XXXX-XXXX	田中太郎

65a 65b 65c

2019年1月21日現在

65

優先度	スコア	金融商品名	上限額	最近購入日
1	0.940	マイカーローン	300万円	2019/01/20
2	0.828	フリーローン	200万円	2019/01/19
3	0.810	カードローン	100万円	2019/01/18

[図12]

