

XNETサービスのご紹介 ～投資運用業開業からBPOまで～

2019年7月28日
株式会社エックスネット
R & D推進室 稲見

エックスネットは、

① ライセンス
取得サポート

② システム
提供

③ BPO
提供

の3つのサービスを提供し、

最小設計での業務遂行

業務で有効な規程

最少人数で業務開始

を実現します。

INDEX

1. 会社紹介
2. XNETサービス
3. XNETサービスの強み
4. 開業支援サービス

1. 会社紹介

エックスネットのご紹介

- 当社は創業以来27年間「資産運用管理専門」のシステム提供と業務サポートを行う企業です。
- 生命保険会社、損害保険会社、投信会社、投資顧問会社、信託銀行、各種銀行などの機関投資家を中心に160社を超えるお客様にご利用頂いています。

会社概要

会社名	株式会社 エックスネット
住所	東京都新宿区荒木町13番地4 住友不動産 四谷ビル4階
代表者	代表取締役社長 茂谷 武彦
設立	1991年6月3日(平成3年)
資本金	7億8,320万円
従業員数	183名(2019年3月末現在)
事業内容	✓資産運用管理アプリケーション 「XNETサービス」の提供 ✓投資関連情報の配信サービス事業 ✓STPサービス事業(電子的な情報伝達を仲介するサービス)
主要顧客	銀行を含む広義の「機関投資家」

沿革

- 1991年 会社設立、「ミドルオフィス」向けサービス開始
 - 1997年 「バックオフィス」向けサービス開始
 - 1998年 「フロントオフィス」向けサービス開始
 - 2000年 「NASDAQ JAPAN」市場の第1号銘柄として上場
 - 2000年 センター型「STP」サービス開始
 - 2001年 バックオフィス向けサービスに「約定主義対応」を追加
 - 2003年 投信再計理向け「IM Rebook」サービス開始
 - 2003年 議決権行使管理サービス開始(現 スチュワードシップ・ソリューション)
 - 2004年 東京証券取引所市場「第1部」に上場(2部より指定替)
 - 2007年 投信バックオフィス向け「IMバック」サービス開始
 - 2009年 NTTデータと資本業務提携、連結子会社となる
 - 2010年 外国籍投信計理向け「IMオフショア」サービス開始
 - 2012年 SWIFT連動サービス開始(NTTデータジェトロニクスと協業)
 - 2013年 本格的なBPO(現スマート・アウトソーシングサービス®)開始
 - 2016年 国内籍外貨建投信向け「外貨建投信IMバック」サービス開始
 - 2017年 スマート・アウトソーシングサービス®拠点として札幌オフィスを開設
 - 2018年 投資運用業開業支援サービス開始
- 平成30年度東京都 ミドル・バックオフィス業務の外部委託費用に係る補助金制度の「認定受託者等」として認定。(2019年期も継続)

「**XNETサービス**」とは…

お客様(**企業**)に

サービス型(**月々のサービス料**)で

システムを提供



は創業以来1つの商品「XNETサービス」のみを推進

XNETサービスは、投信計理・一任業務のフロント～バック業務を包括的にサポートします。



フロント、ミドル、バックを含めたXNETサービスのご利用実績は下表の通りです。

(2019年3月末現在)

生命保険	損害保険	投信 投資顧問	銀行/ 信託銀行/ 信用金庫 等	証券会社他	その他金融/ 事業会社
25	13	49	51	32	7

※OEM供給の「NISSAY-IT-XNET」実績含む
※導入中、導入決定先含む

フルラインの 総合運用会社	グローバル 日本拠点	FoFs専門 運用会社	ファンド 運用会社
------------------	---------------	----------------	--------------

2. XNETサービス

アプリケーション(システム)

- ファンド管理機能を中心に、包括的にアプリケーションを提供しています。
- ここでは、投信・投資顧問様向けのアプリケーションを紹介しています。

ファンド管理

- ▶取引・残高管理
- ▶パフォーマンス計測・分析
- ▶各種帳票出力
 - ・法定帳票、コンサル向帳票、協会向帳票、確認帳票等
- ▶約定指図
 - ・信託、保振へのSTP指図送信
 - ・指図書作成機能
- ▶信託連動
 - ・XNETフォーマットで取引・残高データ受信
 - ・信託連動データとの照合機能
- ▶リスク管理

フロント

- ▶トレーディング(OMS、EMS機能)
- ▶コンプライアンスチェック
- ▶ガイドラインチェック

投信計理

- ▶基準価額算出機能
 - ・設定、解約管理(公販ネットシステム接続ファイル作成)
 - ・基準価額算出
- ▶外部連携機能
 - ・投信協会への基準価額送信
 - ・保振連携(投信振替、決済照合)
- ▶報告書出力機能
 - ・運報/有報
- ▶デリバティブリスク計測
- ▶国内籍外貨建投信計理機能

報酬管理

- ▶投資顧問料算出機能
 - ・報酬額自動計算
 - ・支払期日管理

レポート作成・管理

- ▶スマート・レポーティング
 - ・年金向コンサル帳票作成
 - ・特定スポンサー向帳票作成
 - ・承認ワークフロー管理機能
 - ・レポートファイル・マネジメント(マージ、PDF管理、保管)

スチュワードシップ (SS)

- ▶スチュワードシップ・ソリューション
 - ・ポリシー登録、銘柄スクリーニング
 - ・議案判断支援
 - ・指図支援
 - ・エンゲージメント管理
 - ・各種分析機能
 - ・電子行使プラットフォーム連携 等

2. XNETサービス

スマート・アウトソーシングサービス®
(SOサービス)

位置付け

目線

業務遂行の本質

当社

『システム利用料』
からの転換
↓
Operationという
『機能の提供』

事務コストを下げて
日本の資産運用業界の
競争力を向上
↓
最終的に投資家へ貢献

業務のプロにより、
最小の業務定義書で
最良・最善の成果提供
↓
運用会社の負荷最小
「変化」にも柔軟に対応

他社

BPOは
自社システムの
維持のためのツール

運用会社の業務も
文書化 & オフショア化
↓
人件費の差額をシェア
(運用会社/受任会社)

膨大な業務定義書を元に
機械的な事務の提供
(定義外は逐次確認)
↓
運用会社の残留負荷大

各業態の資産運用会社で経験を積んだベテラン人材を揃えています。

※実人数は5名、表は延べ人数で記載

	経験者人数	平均経験年数
一任・助言	5名	22年
自己運用	2名	16年
投信計理	3名	15年

各ライセンスのスペシャリスト

法令・諸規則遵守の高い経験値

現在、投資一任のバックオフィス業務を11社より受任しております。

(2018年12月末現在)

残高：900ファンド超／9兆円超

約定処理業務：150ファンド超

日次照合業務：700ファンド超

月次照合業務：600ファンド超

法定運用報告書作成：500ファンド超

コンサル向け報告書作成：200ファンド超

大手公的スポンサー向け報告書作成：10ファンド超

(2013年5月)

400ファンド未満／1.4兆円程度

別途、投信委託会社5社より、基準価額算出業務代行を受任しております。

3. XNETサービスの強み

	他社	当社
システムの 機能追加・変更	追加課金	月額固定
サポート体制	オペレーターが マニュアル対応	業務・システムに 精通した専属担当者
システム・業務構築	レディメイドのみが主	レディメイドに加え、 オーダーメイドも可

固定費・丁寧・柔軟

規模小・私募投信等に対応

システムベンダー
としての経験値

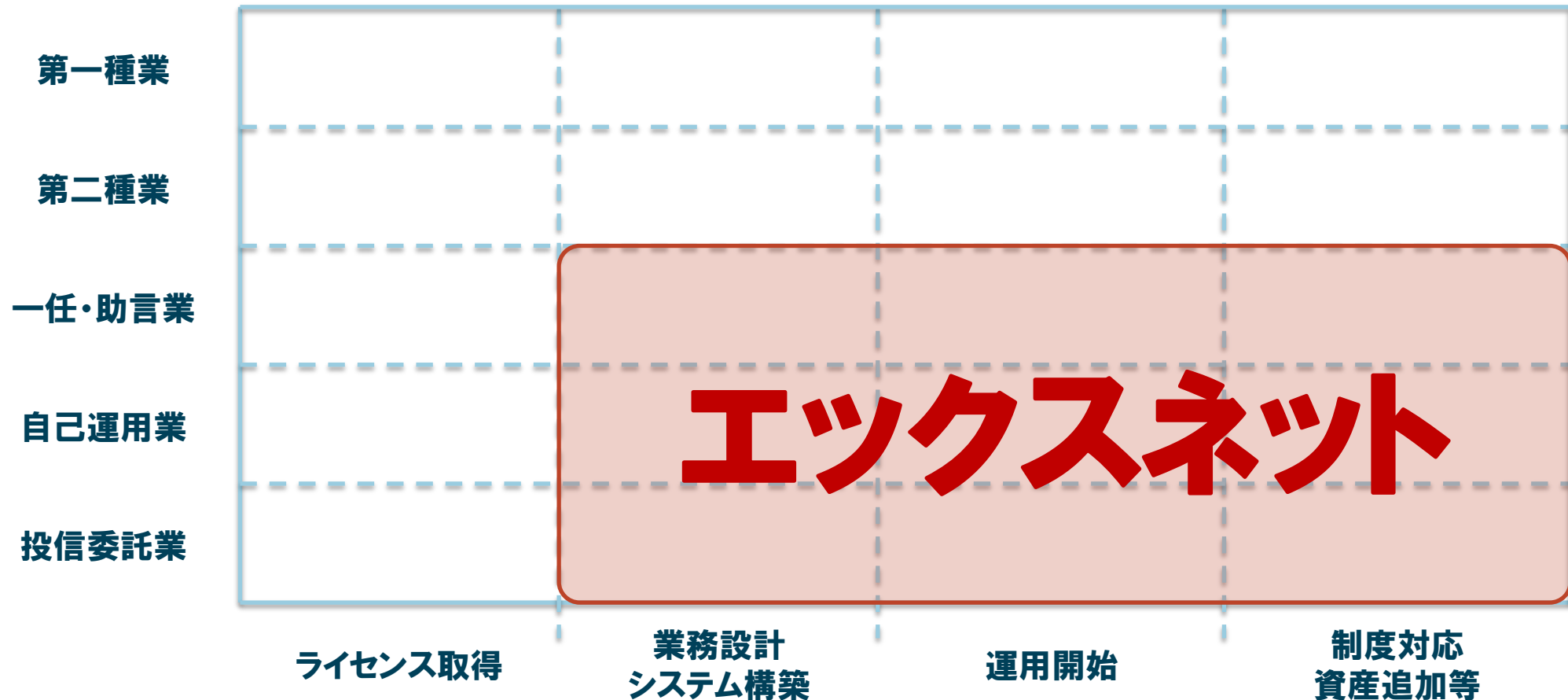


資産運用業界の
ベテラン人材の経験値

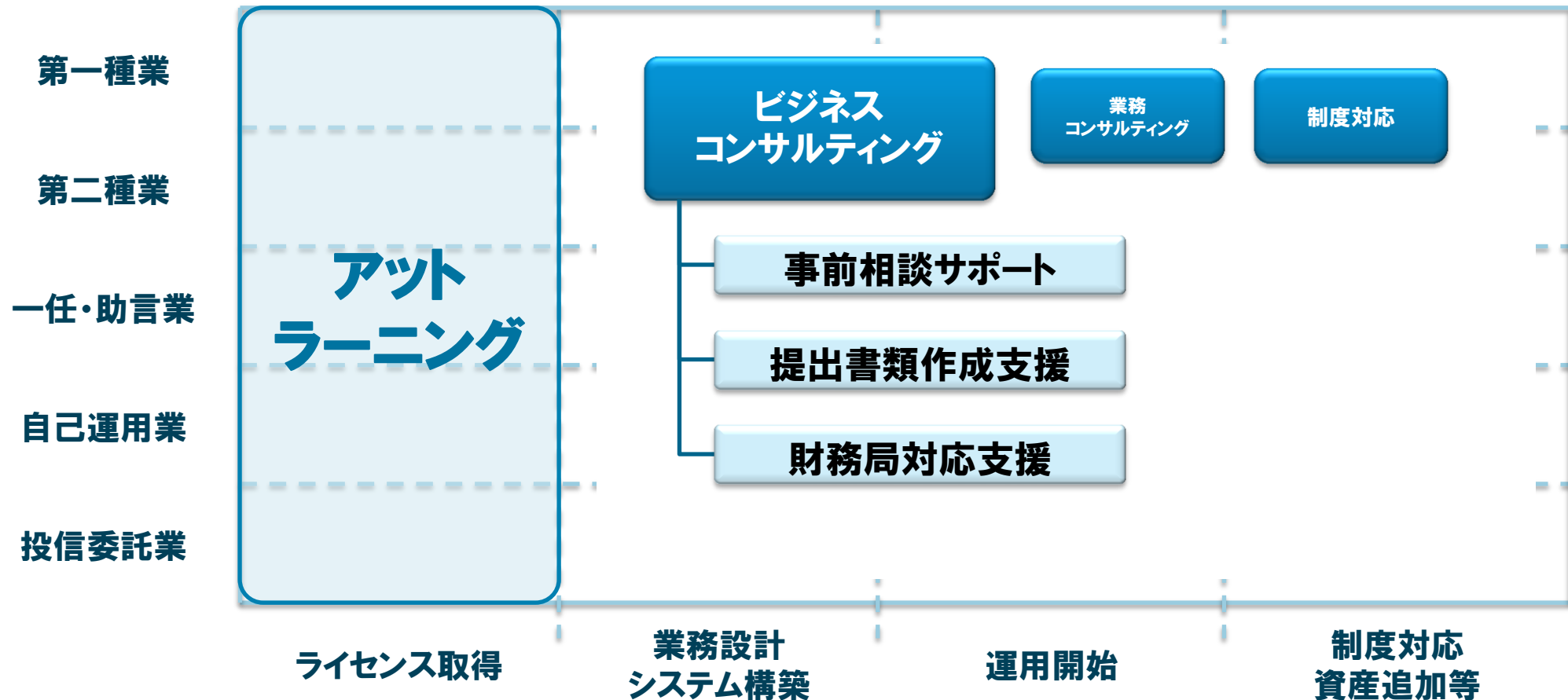
**“最適”・“高品質”なXNETサービス
を提供可能**

4. 開業支援サービス

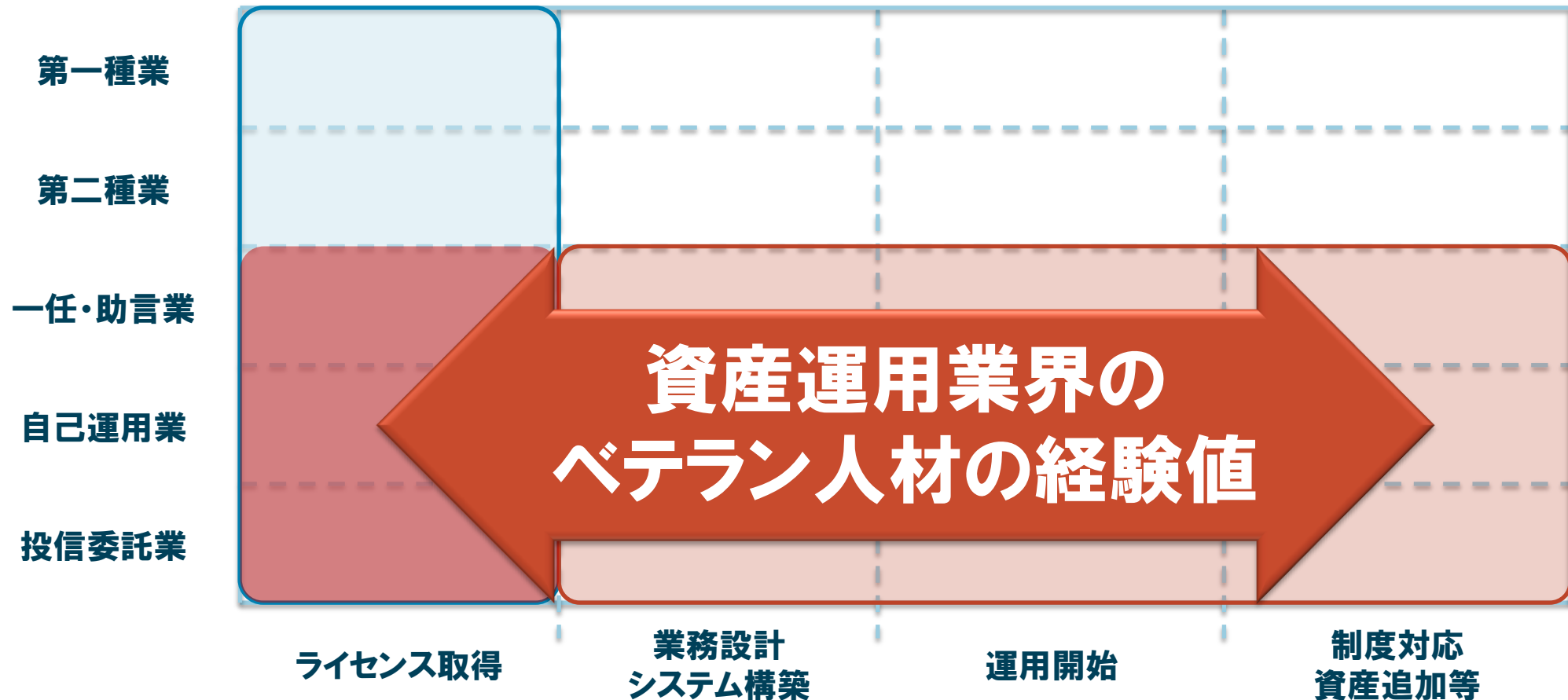
様々な資産運用の業態に対して、業務設計～運用開始後をサポートしています。



第一種・第二種を中心にライセンス取得のサポート経験が豊富



各ライセンスと各ステージ(ライセンス取得～運用開始後)に対応可能



事業計画策定～運用開始までのサポート内容

事業計画
策定

事前相談

登録申請

登録完了
まで

開業準備

開業

①計画具体化
支援

②当局提出書類作成支援

③開業準備
支援

④当局対応支援

⑤システム、SOサービス導入支援

⑥社員研修

⑦システム・SO
サービス開始

※注意事項※

当社は法律業務を行うことができません。サービス内容は書類作成代行や折衝代行ではなく、ビジネスアドバイスの提供です。提供内容の法的根拠の確認はお客様の責任で実施して頂く必要があります。ご了承ください。

【最後に、もう一度お伝えしたいこと】

エックスネットは、

① ライセンス
取得サポート

② システム
提供

③ BPO
提供

の3つのサービスを提供し、

最小設計での業務遂行

業務で有効な規程

最少人数で業務開始

を実現します。



ご連絡先 : 稲見 隼人

株式会社エックスネット

Email xnet19@xnet.co.jp

Tel 03-5367-2242

www.xnet.co.jp