

販促コンペ オリエンテーション

東京海上アセットマネジメント



資産運用について考えたことはある・・・
投資信託のことも知っている・・・

だけど、利用したことはない・・・

そんな人たちが
一歩踏みだしたくなる企画
をお待ちしております。

東京海上アセットマネジメント株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 飯綱ビルディング

東京海上アセットマネジメント

検索

何の会社？

東京海上グループの資産運用会社です。

主に個人のお客様を対象とした「投資信託業」と、
主に法人のお客様を対象とした「投資顧問業」を営んでいます。

何の会社？

約 7 兆円の資産を運用しています。

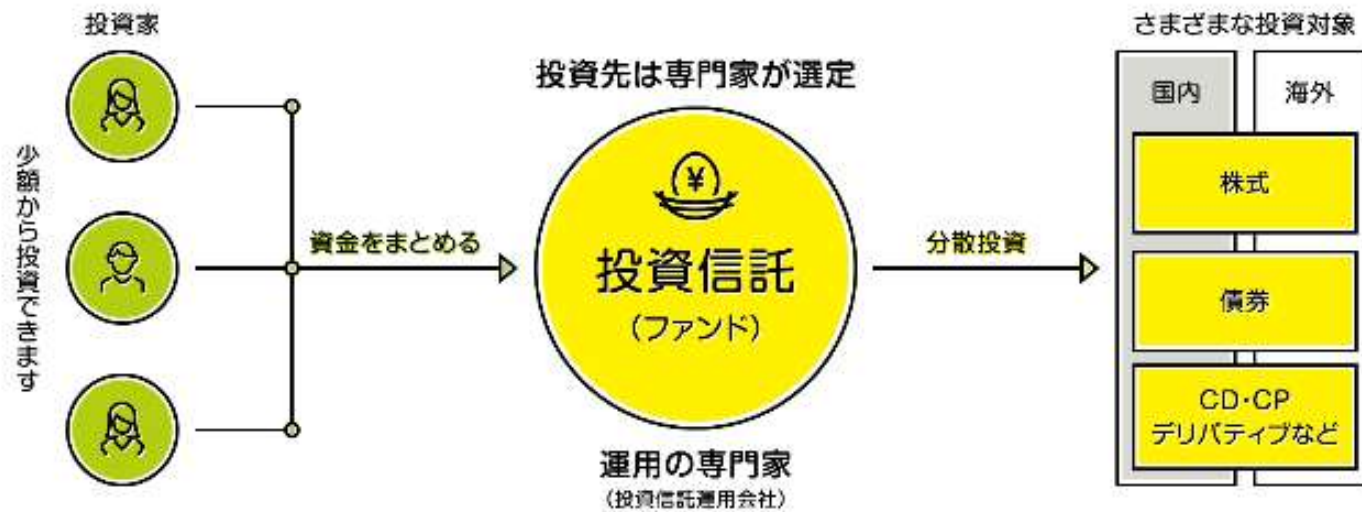


わたしたちの課題

資産運用に強い関心があるものの、
投資信託の利用にたどりつけていない方に、

利用を促したい

投資信託の仕組み



(出所) 投資信託協会

どれくらい普及しているのか

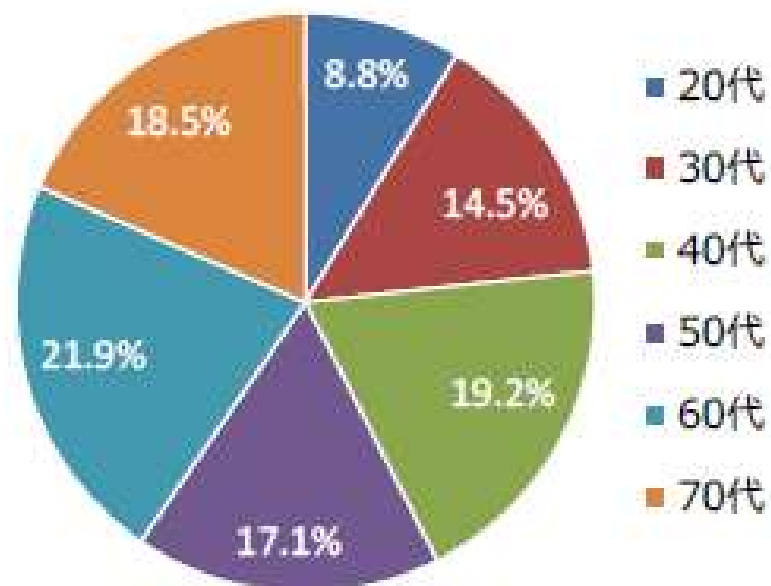
<投資信託の保有経験>



(出所) 投資信託協会

誰が保有しているのか

<投資信託現在保有層の年代構成>



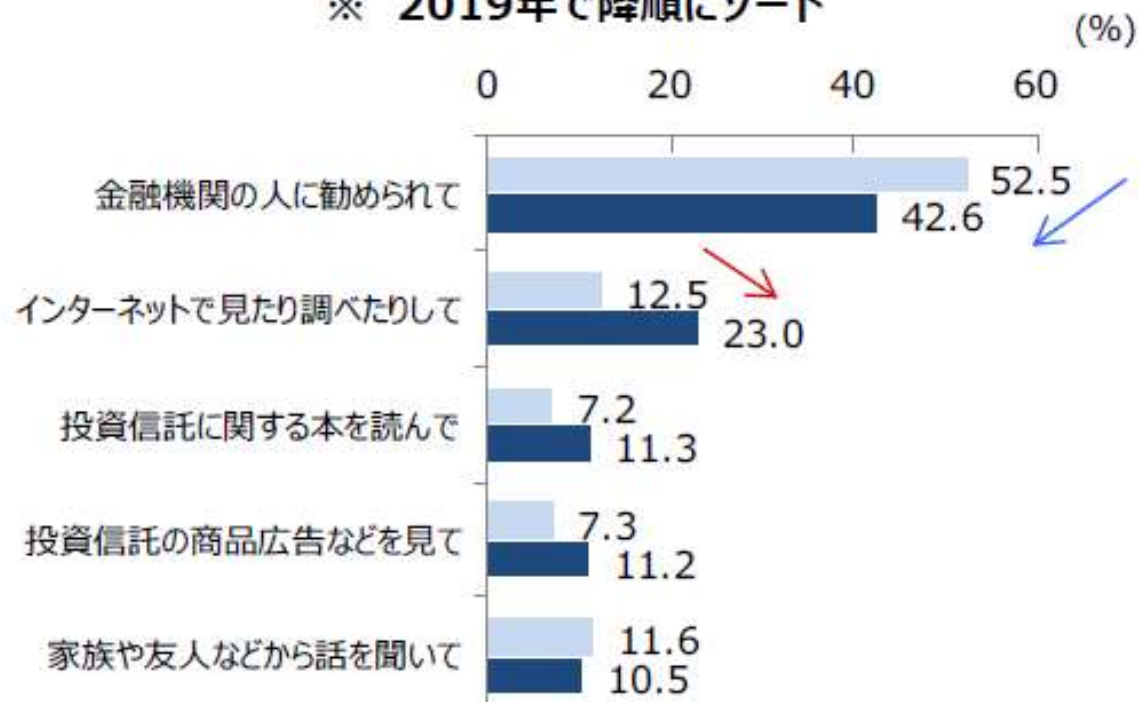
(出所) 投資信託協会

保有のきっかけ（2018-19年）

＜投資信託の興味・関心・購入のきっかけ＞

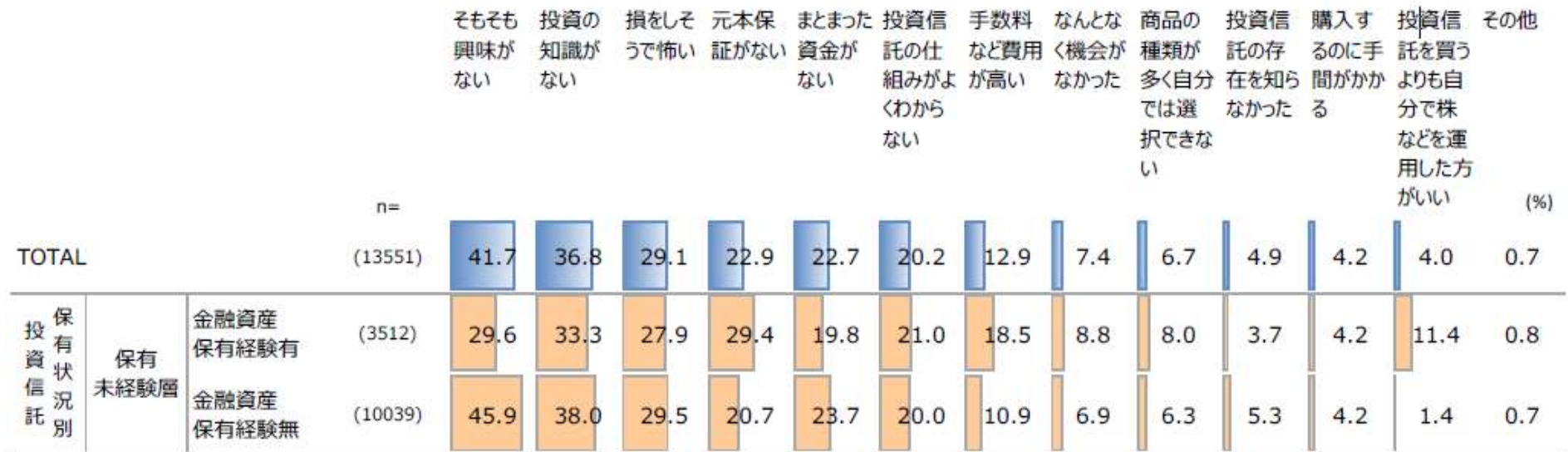
【ベース:現在保有層・保有経験層】

※ 2019年で降順にソート



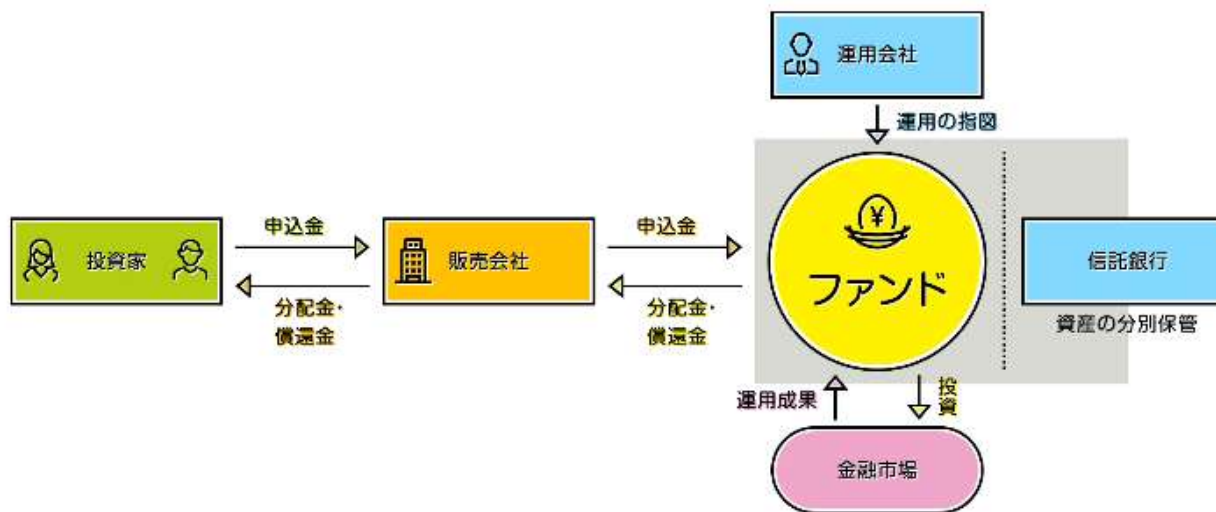
(出所) 投資信託協会

保有していない理由



ご注意いただきたいこと

B to B to C ビジネスの制約

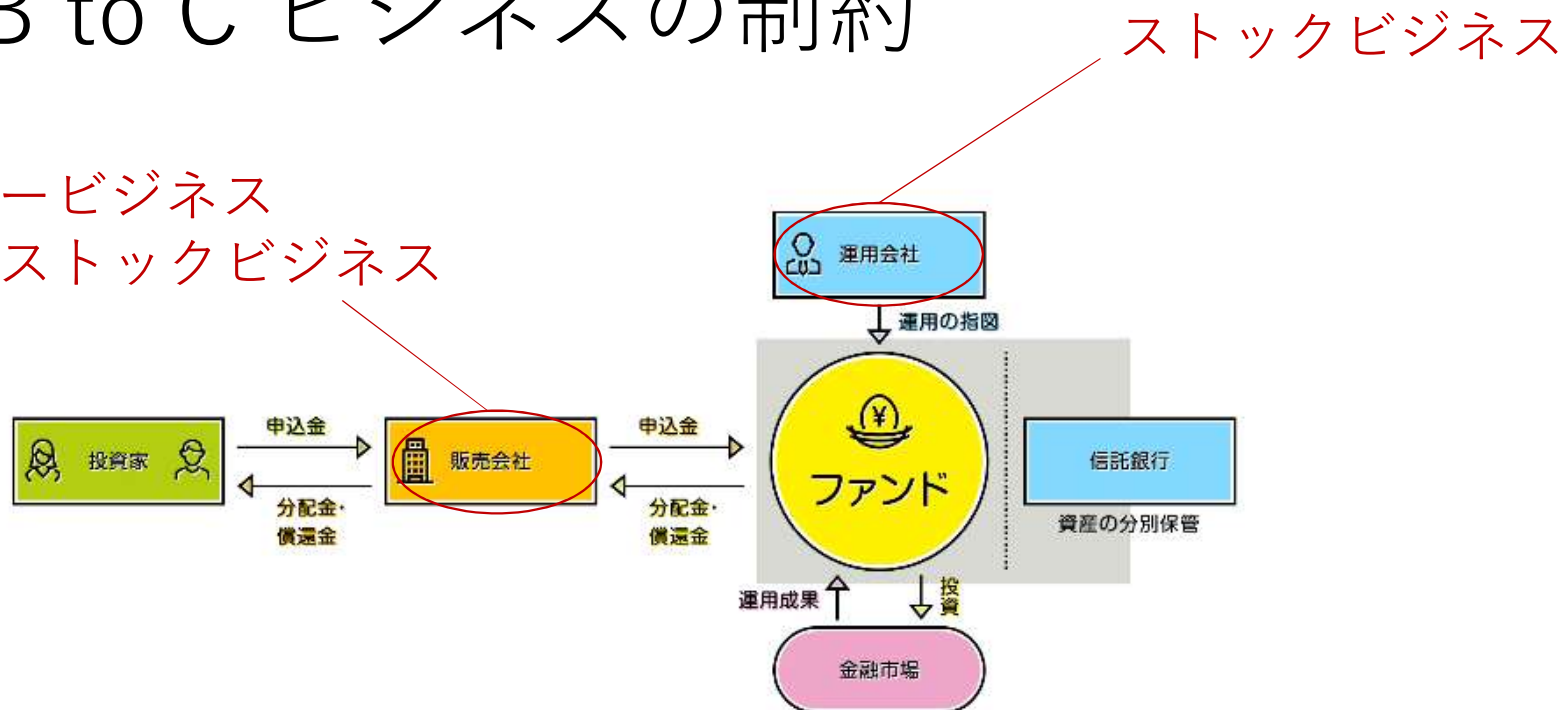


(出所) 投資信託協会

ご注意いただきたいこと

B to B to C ビジネスの制約

フロービジネス
→ ストックビジネス



(出所) 投資信託協会

結局、コンタクトしていたのは

投資信託の販売会社向けのプロモーション



過去のプロモーション

個別ファンドにフォーカス



東京海上・ジャパン・オーナーズ
株式オープン

追加型投信／国内／株式

販売会社を見る

R&I
ファンド大賞
2019
最優秀ファンド賞
R&I Fund Award 2019

LIPPER FUND AWARDS
FROM REFINITIV
2019 WINNER
JAPAN

最優秀ファンド賞
モニングスターアワード
ファンドオブザイヤー2018
国内株式型 部門



ファンドの特色 リスク 手数料

Close

がん治療分野の将来性と投資機会

ごあいさつ

がん治療分野の

がん治療分野の将来性と投資機会

Candriam Belgium
カンドリアム ベルギー
グローバルテーマ株ヘッド・ポートフォリオマネジャー
Rudi Van den Eynde (ルディ・ヴァン・テン・アインデ)

日本の「がんとたたかう投信」の
実質的な運用を担当しています。

大手企業セがん関連の投資を増やしています

「がんを治したい」
をかなえるために
企業を応援したい

しとたたかう投信

(有価証券あり) (年1回決算型) (有価証券あり) (年1回決算型)
商品コード: 国内株式型

プランニング課題

ターゲット

資産運用の必要性を感じている個人

目標

投資信託について存在は知っている



制約になっている事象の特定（仮説）
それを解決するプロモーション案



東京海上アセットマネジメント

Tokio Marine Group | Mission | Awards | Multiple Solutions

about TMAM...

お客様の期待の一步先へ

To Be a *Good Company*