

2018年8月1日

ブルームバーグが MiFID II 施行に伴う投資会社のリサーチ管理を効率化 大手資産運用会社がリサーチのトラッキングと評価に同ソリューションを採用

【ロンドン】ブルームバーグは本日、新たに施行された第2次金融商品市場指令(MiFID II)の投資リサーチに関する要件に対応するため、BMO グローバル・アセット・マネジメントとユニオン・インベストメントがブルームバーグ・リサーチ・マネジメント・ソリューション(RMS)を採用したことを発表しました。

ブルームバーグ RMS はバイサイド向けのソリューションであり、ブローカーによるリサーチへのアクセス・管理・見積り・予算計上やブローカーとのインタラクションを一元管理することができるプラットフォームです。MiFID II への準拠を簡素化しつつ、同時に透明性や運用上の効率性を向上することが可能です。新指令では、バイサイドの企業には利用するリサーチサービスの厳格な選別が求められるほか、リサーチ費用は取引執行費用と区別して支払わなければなりません。バイサイド企業からもリサーチ情報の評価、予算計上、顧客へのレポートングに対するソリューションを求める声が聞かれました。

BMO グローバル・アセット・マネジメントの EMEA 運用担当ビジネスマネジャーを務めるホリー・アンダーソン氏は次のように述べています。「われわれは 2017 年末から MiFID II 対応の一環として、ブルームバーグが提供するリサーチ評価ツールとインタラクション・モニタリングツールを活用しています。ブルームバーグのソリューションは当社とセルサイドをつなぐ非常に効率的なプラットフォームです。われわれは新たに施行された規制環境に対応し、ブローカーが提供するサービスの費用を区別して(アンバンドル化)見積りをしなければなりません。ブルームバーグのチームはわれわれと一緒に要件について検討し、ソリューションを考え、プロセス全体にわたってトレーニングを実施してくれました。おかげで、当社の運用チームはスムーズに業務を移行することができました。」

ユニオン・インベストメントのフランク・エンゲルス最高投資責任者(CIO)は次のように述べています。「当社では MiFID II に対応するため、2018 年 1 月からリサーチの入手、権限管理、インタラクション分析、リサーチ評価プロセスにブルームバーグ RMS のソリューションを活用しています。まだ新しいプラットフォームですが、完全統合型で高度に自動化され、またデータの整合性も十分な水準を満たしているソリューションであり、今後ますます進化が期待されます。」

ブルームバーグのリサーチ・ソリューション部門ヘッドであるアンドリュー・スカラは次のように述べています。「BMO グローバル・アセット・マネジメントとユニオン・インベストメントに当社のソリューションが採用され、リサーチの入手、規制遵守、予算計上といった MiFID II に伴うバイサイドのプロセス全体の効率化につながったことをうれしく思います。MiFID II に関するすべてのソリューションにおいて、当社は規制を遵守するための業務フローにおける負担を最小限にすることで、企業が規制遵守や事務的な作業ではなく、経営判断に集中できるよう支援することを目指しています。」

ブルームバーグ RMS の導入により、BMO グローバル・アセット・マネジメントとユニオン・インベストメントは権限を管理できるようになり、指定のプロバイダー以外からの特定情報の取得をブロックすることができます。また、ブルームバーグが提供する包括的分析ツールやレポートングツールを活用することで、ブルームバーグ端末、Microsoft Outlook、ブローカー独自のファイルから収集したリサーチ関連のやり取りについての情報が企業に提供され、コーポレートアクセス、リサーチ、ブローカーサービスの

モニタリングや評価が可能になります。さらにブルームバーグの評価スコアカードやカスタムフレームワークを活用することで、リサーチの利用状況やインタラクション状況を追跡することができ、高度な予算管理も可能になります。

ブルームバーグ RMS は、ブルームバーグ端末上のデータ、ニュース、分析、コミュニケーション、取引といった運用に関する業務ツールを融合した、完全統合型のプラットフォームです。ブルームバーグ RMS を活用することで、企業はリサーチの請求書の管理や、RPA などによる決済処理機関との接続が可能になります。MiFID II におけるブルームバーグ RMS についての詳細については、www.bloomberg.com/professional/solution/regulation/mifid-ii/mifid-research/をご覧ください。

ブルームバーグについて

グローバルビジネス、金融情報、ニュースにおけるリーダーであるブルームバーグは、情報、人、アイデアのダイナミックなネットワークを通じて、影響力のある意思決定者の皆様に決定的な優位性を提供します。ブルームバーグの根幹ビジネスであるブルームバーグターミナルは、革新的テクノロジーを基盤に、データ、ニュース、分析機能を迅速かつ正確に配信します。ブルームバーグのエンタープライズソリューションズは、テクノロジーを活用し、お客さまが効率的、効果的に、データ、情報にアクセスし取り入れ、配信、管理するというブルームバーグの強みに基づいています。詳細に関しては次のリンク先 <http://about.bloomberg.co.jp/> をご覧いただくか [こちらよりデモをご要望ください](#)。

報道関係者 お問い合わせ

ブルームバーグ広報代行: アシュトン・コンサルティング 03-5425-7220

ブルームバーグ広報: 03-3201-8900