

2026年3月26日

各位

株式会社 山口フィナンシャルグループ
株式会社 山口銀行

ゴールベースアプローチ型投資一任サービス 「BEST GOALS」の取扱いについて

山口フィナンシャルグループ（代表取締役社長CEO 棕梨 敬介）の子会社である山口銀行（頭取 曾我 徳将）は、大和アセットマネジメント株式会社（代表取締役社長 佐野 径）が提供するゴールベースアプローチ型投資一任運用サービス「BEST GOALS」の取扱いを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 目的・背景

人生100年時代の到来に加え、物価上昇や国際情勢の不確実性が高まる中、地域に暮らすお客さまを取り巻く資産形成の環境は大きな転換期を迎えています。同時に、地域経済の持続的な発展や次世代への価値承継といった観点からの取り組みも、これまで以上に重要性を増しています。

当社グループは、地域金融機関としての使命のもと、ゴールベースアプローチ型投資一任運用サービスを通じて、お客さま一人ひとりの将来目標やライフプランを起点とした資産運用をご提案します。目標達成確率の推移等を踏まえた継続的なフォローアップを行うことで、お客さまの人生に長期的に寄り添い、安心と納得感のある資産形成を支援してまいります。特に、老後資金の準備や教育資金、退職後の資産の取り崩しなど、地域のお客さまが直面する多様なライフイベントに応じて、複数の目標（ゴール）を設定し、長期にわたり伴走型で支援できる点が本サービスの特長です。また、山口銀行・もみじ銀行・北九州銀行の当社グループ内3銀行（以下、3銀行）が共通の資産運用プラットフォームを活用することで、グループ一体となった質の高いライフプランコンサルティングを提供いたします。

こうした取り組みを通じて、地域における個人の資産形成を支えるとともに、地域内における資金の好循環を促し、地域社会の持続的な成長とウェルビーイングの実現に貢献する金融グループであり続けることを目指してまいります。

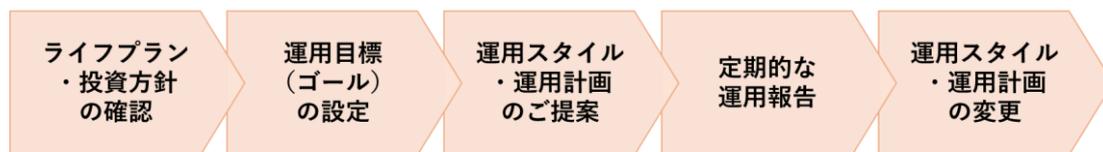
2. サービス内容

本サービスは、主に個人のお客さまを対象とした投資一任運用サービスです。お客さまには大和アセットマネジメント株式会社と投資一任契約を締結いただき、当行がアドバイザーとして、お客さまにゴールベースアプローチに基づくライフプランアドバイスおよびゴール実現に向けた継続的なフォローアップを行います。また、お客さまの契約資産は、当行の投資信託口座において管理されます。大和アセットマネジメント株式会社が有する資産運用の専門性と、当行が培ってきた地域密着型のコンサルティング力を組み合わせることで、お客さまにとって分かりやすく、納得感のある資産運用サービスの提供を実現します。

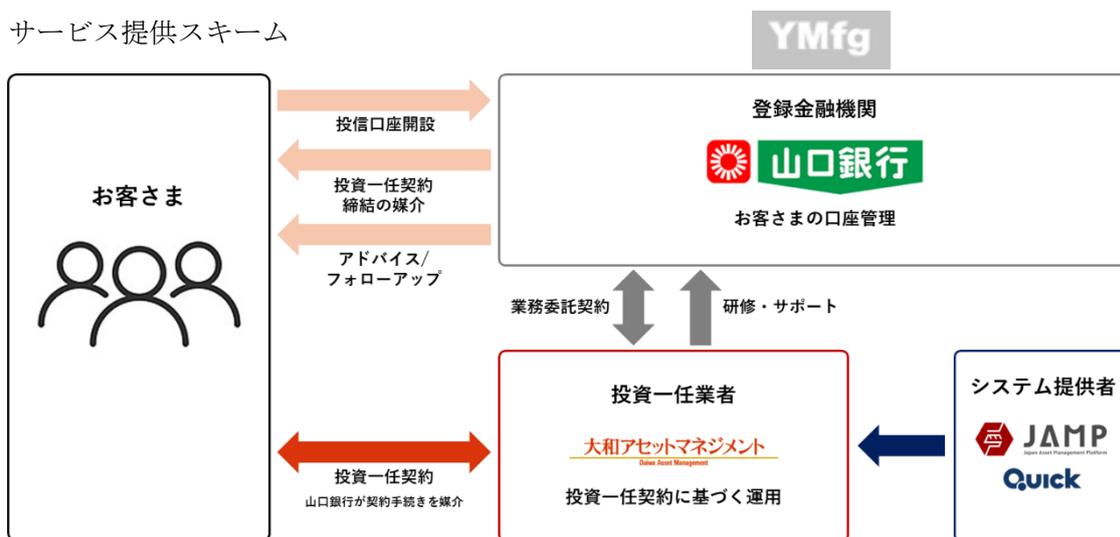
なお、サービス運営に係る事務およびシステムについては、同分野において豊富な経験と実績を有する日本資産運用基盤株式会社および株式会社QUICKと連携します。専用ツールを活用し、ゴール設定から運用、フォローアップまでを一体的に管理することで、長期にわたる資産形成を安定的にサポートします。

- (1) 専用のソリューションツールを利用し、ゴールベースアプローチに基づくお客さま一人ひとりに「最適な資産運用プランのご提案」を行います。
- (2) 当行の行員がアドバイザーとして、お客さまの運用目標（ゴール）の達成に向けた「継続的なフォローアップ」を行います。
- (3) ライフプランに応じた複数の運用目標（ゴール）を設定でき、お一人につき最大10コースまで、目標別に運用を行うことが可能です。

ゴールベースアプローチとは、お客さまのライフプランをもとに運用目標（ゴール）を設定し、リスク許容度を踏まえた運用計画の策定からサービス提供、継続的なフォロー（進捗管理）までを一気通貫で行う提案手法です。「何のために資産を運用するのか」という目的を明確にし、その実現に向けて伴走支援します。



3. サービス提供スキーム



4. サービス取扱開始時期

2026年秋頃（予定）



以上

【本件に関するお問い合わせ先】

山口フィナンシャルグループ 資産サポート室

担当：倉重 TEL：070-1202-1644

担当：山下 TEL：070-1298-3061

山口銀行 営業統括部ダイレクトセンター TEL：0120-155-104

※ お問い合わせ時間 平日：9:00～17:00（銀行休業日は除きます）