

プライベートバンキング事業



事業統括役員からのメッセージ

プライベートバンキング事業では、不動産・資産運用・事業承継など資産・負債に関するさまざまなニーズや課題を抱えられているお客さまへ、高度な専門性を有する経験豊富な専任スタッフが、ワンストップで「トータル・ウェルス・マネジメント」をご提供していきます。

三井住友信託銀行 常務執行役員 プライベートバンキング事業統括
三井住友トラスト・ホールディングス 執行役員

横田 顕

中長期的に目指す姿

企業オーナーや地主などのお客さまには、これまで資産・負債に関するスペシャリストとして、当グループが長年蓄積してきた豊富なノウハウ・知識・経験を生かし、専門信託銀行グループならではの資産承継、資産運用、資産管理に関するソリューションをご提供してきました。

2020年1月には日本の資産家層向けサービスの新しいスタンダードをご提供すべく、本社をスイスに置き、約150年もの間、全世界の資産家層から高い支持を得ているUBS

グループと新たなビジネスをスタートしました。

UBSグループの圧倒的なリサーチ力と高度な金融技術、専門信託銀行グループである当グループならではの専門性と幅広い商品・サービス群を融合させたワンストップでの「トータル・ウェルス・マネジメント」を展開すべく、両グループのブランドを生かしながら、これまで成し得なかったサービスをご提供していきます。

事業環境認識

環境認識・課題

- 高齢者人口の増加
(財産管理・承継ニーズの高まり)
- 年間起業社数とIPO社数の増加
(新たな技術革新などによる資産家の拡大)
- 資産家層の抱える課題・ニーズの多様化
- 後輩経営者育成などの社会貢献意識の高まり

機会・当グループの強み

- 不動産や事業承継/資産承継・相続など、信託銀行ならではのソリューションのご提供
- 他事業との連携による事業横断型ソリューションのご提供
(ワンエンティティの強み)
- UBSグループとの協業による「トータル・ウェルス・マネジメント」のご提供

中期経営計画での重点施策

■ UBSグループとの協業による

「トータル・ウェルス・マネジメント」

世界有数の資産運用・証券サービスを有するUBSグループと、相続・資産承継、不動産などの幅広い商品・サービスを有する当グループは、両グループの強み・ブランドを融合させた「トータル・ウェルス・マネジメント」を、お客さまの専任担当者が各分野のエキスパートと連携して、ワンストップで提供していきます。

特に運用ソリューションでは、UBSグループの強みを生かした特色あるご提案で、お客さまのさまざまなニーズに応えていきます※。

※2021年を目処にUBS証券からウェルス・マネジメント事業を会社分割して新たな証券会社を設立し、その株式の49%を三井住友トラスト・ホールディングスが取得予定



両グループのウェルス・マネジメント事業の提携におけるロゴマークについて
両グループが事業を一体となって推進することを、双方のブランドカラーを
内包する一本のバーでUBS SuMi TRUSTを象徴しています。

■ 信託などを活用したソリューションのご提供

企業オーナーのお客さま向けの自社株式に関連した各種信託や、地主のお客さま向けの不動産承継信託など、お客さまの課題に対して信託を活用したソリューションを、オーダーメイドでご提供していきます。

また、M&Aなどの事業承継については三井住友信託銀行が有するノウハウに加え、三井住友信託銀行の関連会社である株式会社経営承継支援を活用することで、幅広いニーズ・ご要望に対応することができる体制を整えています。

■ 高齢資産家層向けの財産管理

弁護士や司法書士など、士業とのネットワーク構築による、民事信託サポートと高齢資産家層向けの財産管理メニューを揃え、高齢者人口の増加に伴う認知症などの課題に対するサービスを強化していきます。

「トータル・ウェルス・マネジメント」の概要



サステナビリティへの取り組み

社会課題解決へのサポートを通じた日本経済の持続的発展

後継者のお悩みを抱える企業の事業承継問題や、新たな商品・サービスをご提供するイノベーション企業の成長支援、後輩経営者を育成したいといった企業オーナーの社会貢献意識の高まりなどをサポートしていくことで、日本経済の持続的発展に貢献していきます。

