



- UBS Women Series -
Edutainment

女性が動かす未来



UBSは、女性のお客様へ向けたより良いサービスの提供をビジネスの優先事項にします。

UBSウェルス・マネジメントは、女性のお客様にご提供するサービスをより良いものとし、ウェルス・マネジメント業界における長期的な変革を促進することを目指し、UBS Women Seriesを展開しております。

日本ではEducation(教育)とEntertainment(エンターテインメント)を掛け合わせた"Edutainment"(エデュテインメント)をコンセプトに、楽しみながら資産運用に関する知識を学んで頂ける機会を提供しております。

また、国連サミットにおいて採択された「持続可能な開発目標」(SDGs)の第5項目(SDG5)にある男女の機会平等と女性の社会進出の達成に貢献することを目指し、組織全体として知識の向上を図り、2021年までに100万人の女性が資産運用に関する自信を高めるためのサポートを行って参ります。

一方で、UBSの調査結果から、男性とは対照的に、女性は投資の目的として、社会にプラスの影響を与えたいと考える傾向にあることが示されています。女性による社会的貢献活動への投資額は、2021年までに2兆3000億ドルにのぼる見込みです。*

また、タレント・イノベーション・センターによると、女性の88%が社会的貢献活動に取り組んでいる企業に投資したいと考えているというデータがあります。**

さらに、女性は純粋な投資成果よりも、自らの価値観に沿った対話とサービスを求める傾向にあります。そこで、UBSウェルス・マネジメントでは、ビジネス、投資、家族、資産という4つの主要なテーマをもとに、一人ひとりのお客様と向き合い、資産形成のサポートに努めて参ります。具体的には、UBSウェルス・マネジメントは以下のことを実践します。

- ・ビジネス・スタンダードのすべてに、女性の視点を取り入れることを目指します。
- ・クライアントアドバイザーへの教育を強化し、提案能力の向上に努めます。また、長期的な投資戦略を含む多様なソリューション、およびお客様の価値観を重視した包括的なアドバイスを提供します。
- ・管理職における女性の比率を4分の1から3分の1に引き上げるという目標達成に向けて邁進します。

長期的には金融業界全体における女性へのサービス向上を促進することを目指し、UBSウェルス・マネジメントは、業界の変革をリードして参ります。



* 出典：ボストンコンサルティンググループ「Global Wealth 2016: Navigating the client landscape」

** 出典：タレント・イノベーション・センター (The Centre for Talent Innovation)

「Harnessing The Power of the Purse: Female Investors and Global Opportunities for Growth」、2014年

Edutainment

UBS Edutainment は、女性のお客様により良いサービスを提供し、女性の金融リテラシー向上、および資産の有効的な活用を支援するUBSのコミットメントです。

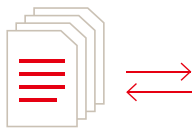
女性の社会進出が拡大するにつれて女性の保有する金融資産も拡大しています。長寿世代になり、長期的な資産運用の重要性は益々増えています。ただ、女性は男性と比べて資産運用に十分な自信が持てない傾向にあります。UBSでは、お客様一人ひとりのライフステージや資金ニーズに合わせた資産運用のお手伝いをさせていただくために、Education(教育)プログラムをご提供します。

世界は変わりつつあります。

女性の保有する資産は拡大しています。

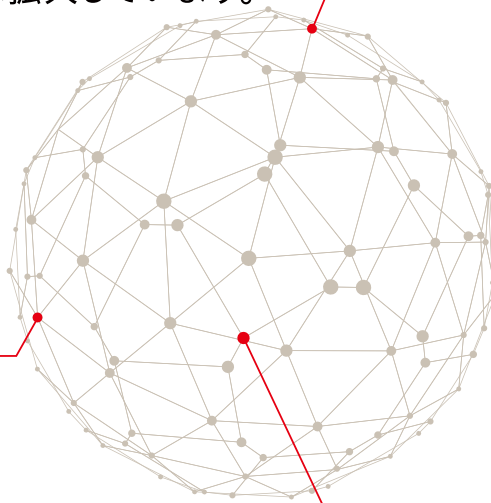
49.6%*

世界人口の49.6%は女性です



30%**

女性は、世界の個人資産の30%を保有しています



7%**

女性の資産は年率7%で拡大しています



女性は、社会貢献への意欲が強い傾向にあります。



88%***

社会的貢献活動に取り組んでいる企業に投資したいと考える女性の割合は88%にのびます

* 出典：カントリー・メーターズ・オンライン (Country meters online), 2017年

** 出典：ボストンコンサルティンググループ「Global Wealth 2016 : Navigating the client landscape」

*** 出典：アーンスト・アンド・ヤング「Harnessing the power of women investors in wealth management」

金融機関は、女性の価値観を反映し
アドバイスを提供しているでしょうか？



65%*

65%の女性は、サービスに満足できないという理由でウェルス・マネージャーを変えた経験があります

2%*

女性独特の価値観やニーズを理解しているウェルス・マネージャはわずか2%です

10%*

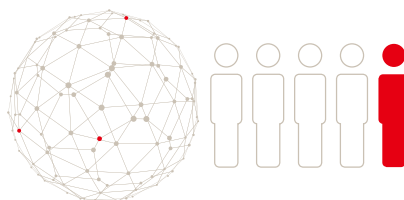
資産運用においてアドバイザーの提案を最も重要視している女性はわずか10%です

女性は、男性と比べて資産運用に十分な自信が持てない傾向にあります。一方で、多くの女性は投資を通じて世の中に良い変化をもたらしたいという強い意欲があります。



55%**

米国では、55%の女性が平均的な投資家よりも知識がないと考えています



1 in 5***

米国において、資産運用に関する知識に自信がある女性は、わずか5人に1人です

* 出典：ポストンコンサルティンググループ「Global Wealth 2016: Navigating the client landscape」

** 出典：マーサー・マネジメント (Mercer Management) 「When women thrive, business thrives」、2014年

*** 出典：タレント・イノベーション・センター (The Centre for Talent Innovation)

「Harnessing The Power of the Purse: Female Investors and Global Opportunities for Growth」、2014年

本資料に関するご留意事項

本資料はUBS AGが英文で作成したものをUBS証券株式会社(以下、当社)およびUBS銀行東京支店が情報提供を目的として協働して翻訳したもので、特定の金融商品の売買または売買に関する勧誘を意図したものではなく、金融商品取引法に基づいた開示資料ではありません。また、お客様に特有の投資目的、財務状況等を考慮したものではありません。本資料は信頼できると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。英文の原文と翻訳内容に齟齬がある場合には原文が優先します。記載内容は過去の実績であり将来の成果を示唆・保証するものではありません。本資料の記載内容等は作成時点のものであり、今後変更されることがあります。金融商品等のお申込みに当たっては契約締結前交付書面等を十分お読みになり、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。

その他の留意事項

当社およびUBS銀行東京支店は、本資料の使用または配布により生じた第三者からの賠償請求または訴訟に関して一切責任を負いません。また税務、法務等の助言は行いません。© UBS 2020 無断転載を禁ず。UBSはすべての知的財産権を留保します。UBSによる事前の許可なく、本資料を転載・複製することはできません。

商号等：UBS証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2633号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

商号等：ユービーエス・エイ・ジー(銀行)東京支店 登録金融機関 関東財務局長(登金)第605号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会