

2022年7月19日

「バーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社」の設立

第一生命ホールディングス株式会社(代表取締役社長:稲垣 精二、以下、当社)は、2022年8月1日(予定)に当社グループの資産形成・承継領域におけるプロダクト開発・運用機能の更なる強化を目的として、当社100%出資の新会社「バーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社」(以下「新会社」)を設立することをお知らせします。新会社では、関係当局への届出・登録等を前提として、今年度内の営業開始を目指して準備を進めていきます。

1. 目的

第一生命グループは、資産形成・承継領域において保険・金融商品やサービスの品質とともにデジタル機能活用による利便性の向上を実現していくことで、お客さまに新たな体験価値を提供していくことを目指しています。

新会社は営業開始後、人生という「山の頂(バーテックス)」に向けて歩みを進める全てのお客さまを後押ししていく存在でありたいとの想いのもと、グループ内に蓄積してきたクオンツ運用(※)のノウハウや最先端の金融技術等の導入・活用により、第一生命グループがお届けする保険・金融商品等に高品質と低廉なコストを兼ね備えた運用機能・ソリューション等を提供していくことを目指していきます。

引き続き、当社グループにおけるアセットマネジメント事業の中核であるアセットマネジメント One 株式会社と共に、独自性のある商品・サービス等を拡充していくことで多様なお客さまニーズにお応えし、全てのお客さまの豊かで安心に満ちた人生を送れる well-being(幸せ)への貢献を目指してまいります。

※数理統計等の金融工学に基づくルールベースの資産運用

2. 新会社概要(予定)

名称	バーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社
本社所在地	東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 第一生命日比谷ファースト9階
代表取締役社長	川原 則光
設立日	2022年8月1日(予定)
資本金	30億円(資本準備金15億円を含む)
株主構成	第一生命ホールディングス株式会社 100%

以上