

News Release

東大松尾研発スタートアップ・株式会社 Elith との業務提携について

～ 生成 A I の活用により金融サービスを業務効率化するシステムを共同開発 ～

株式会社キャピタル・アセット・プランニング（本社：大阪市北区、代表取締役社長：北山雅一、以下「当社」）は、東京大学松尾豊教授の研究室発のスタートアップである株式会社 Elith（本社：東京都文京区、代表取締役：井上顧基、以下「Elith 社」）と業務提携し、生成 A I を活用して生命保険会社、銀行、証券会社や金融商品仲介業者等が提供する金融サービスを革新するシステムを共同で開発することに合意しました。

生成 A I の急速な進化に伴い、金融業界においては個々人のニーズに合わせた投資ポートフォリオの分析をはじめ、資産家に対する相続対策・納税準備対策のコンサルティングサービス等において生成 AI 活用へのニーズが高まっています。特に、米国においては、投資ポートフォリオのリスク分析、富裕層向けウェルスマネジメントや顧客情報管理やマーケティング分野での生成 A I の活用が先行しており、今後この潮流は日本の金融業界にも波及してくるものと予想されます。

このような事業環境の変化を捉え、当社は生成 A I を活用して資産形成から事業承継・財産承継に至るパーソナルアセットマネジメント分野で市場をリードしていくために、日本における A I 研究の第一人者である東京大学松尾豊教授率いる東大松尾研発のスタートアップである Elith 社と業務提携し、金融サービスを効率化する革新的なシステムを共同開発していくことにしました。

本業務提携による第一弾のプロジェクトとしては、以下のシステム開発を計画しています。

■ 決算書作成 RPA 対応 A I を活用した自社株評価ツールの開発

決算書を Elith 社が保有する AI-OCR 技術を活用して高精度に画像認識を行い、資産家、企業経営者が保有する自社株等の非上場株式を評価した上で相続税未払金を試算し、顧客の金融資産や税務問題に係る課題を自動的に見える化するシステムを共同開発

このプロジェクト以外にも、今後確定拠出年金の顧客質問対応アバター A I システムの開発等についても共同で取り組んでいく予定です。人生 100 年時代、大相続時代が到来するなか、Elith 社が有する先進の A I テクノロジーと当社が得意とするアセットマネジメントとタックスマネジメントの統合サービスを融合させることにより、顧客の個々の投資ニーズに沿ったアセットアロケーションや個別銘柄組替えの提案をはじめ、事業承継・財産承継に関するソリューションの提供、即ちマルチクライアントファミリーオフィスサービスというパーソナライズされた金融サービスの実現に向けて、貢献してまいります。

■ 株式会社 Elith について

社名	株式会社 Elith
代表者	代表取締役 井上 顧基
所在地	東京都文京区本郷 3-30-10 本郷 K&K ビル 1F
設立	2022 年 12 月
従業員数	11 名
Website	https://elith.co.jp
事業内容	<p>・AIに関する研究、開発、設計業務、教育、販売、保守サービス</p> <p>・AIに関するコンサルティング業務など</p> <p>企業のあらゆる AI 課題に対して、最先端の知見とテクノロジーで解決策を提供。東大松尾研発のスタートアップとして培った専門知識と実践経験を活かし、お客様のビジネスに最適な AI ソリューションを設計します。プロフェッショナルで技術ドリブなアプローチにより、AI を通じたビジネスの加速と価値創造を実現します。</p>

■ 株式会社キャピタル・アセット・プランニングについて

社名	株式会社キャピタル・アセット・プランニング
代表者	代表取締役社長 北山 雅一
所在地	大阪府大阪市北区堂島 2 丁目 4 番 27 号 JRWD 堂島タワー6F
設立	1990 年 4 月
資本金	9 億 4,400 万円
従業員数	360 名
Website	https://www.cap-net.co.jp
事業内容	金融機関向けシステム・インテグレーション業務、統合資産管理システムの提供ならびに資産家向けエスレートプランニングの提供、投資教育・ファイナンシャルプランニング教育事業等
A I 分野での実績	<p>* 新 N I S A 制度に対応して投資信託や E T F の最適組合せをアバターが提案する生成 A I アプリ、W 2 C (Wise Wealth to Customer) の開発</p> <p>* 生成 A I を活用した保険会社の募集関連文書のチェックや評価を行うサービス「LibelliS」の開発等</p>

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社キャピタル・アセット・プランニング

コーポレートアフェアーズ室

TEL : 03-6433-9150、Mail : ir_cap@cap-net.co.jp