

【メタリアル・グループ】

顧客ポートフォリオ分析レポート作成 AI エージェント
「Metareal セールス(Metareal SL)」7/1 提供開始

～顧客ごとの資産状況や投資傾向を的確に把握したい

証券営業担当者のための高速分析ツール登場！

ポートフォリオのリスクと提案機会を可視化し信頼ある提案活動をサポート！～

業種特化の専門 AI 開発・運営を行う株式会社メタリアルグループで、国内市場 No.1※1 の AI 翻訳サービスを開発・提供する株式会社ロゼッタ(代表取締役：五石 順一)は、顧客ポートフォリオ分析レポート作成 AI エージェント「Metareal セールス」(以下、Metareal SL)を 7 月 1 日(火)に新開発・提供開始したことを発表します。

※1 出典：ITR「ITR Market View：対話型 AI・機械学習プラットフォーム市場 2024」翻訳市場：ベンダー別売上金額シェア(2024 年度予測)

MetarealSL

Metareal SL は、顧客ポートフォリオのリスクと提案機会を“見える化”する証券営業専用 AI アナリストです。証券会社の営業担当が顧客ごとの資産構成・パフォーマンス・リスク指標・投資傾向を自動分析し、提案内容と連動したレポートを数分で生成できる AI 支援ツールです。営業現場での信頼性ある提案活動を支援します。

証券営業担当者専用ポートフォリオ分析AIエージェント

MetarealSL

AI導入6000社実績のメタリアルが作った、シゴトオウルAIシリーズ

顧客ごとの資産状況や投資傾向を的確に把握したい証券
営業担当者のための、高速分析ツール登場！
ポートフォリオのリスクと提案機会を可視化し、信頼ある提案
活動をサポート！



AI が導く新時代をご体感ください。

お問い合わせ先： pr@rozetta.jpMetareal SL サービスページ： <https://metarealsl.cmpit.ai>

■ 本件に対するお問い合わせ

株式会社メタリアル 広報担当：松本

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3 丁目 7 番 1 号

Email: pr@metareal.jp <https://www.metareal.jp/contact/>

報道関係者各位

■開発背景

顧客一人ひとりの資産状況を分析し、タイムリーに適切な提案を行うには膨大な準備時間が必要です。現場では「どの顧客に、どのタイミングで、何を提案するか」の判断が属人化・経験依存になりがちで、市場変動を踏まえたポートフォリオ見直し提案の説得力ある裏付けデータを準備するのが難しいという課題があります。また、各顧客に対するフォロー業務が業務過多で後手に回ることも多々あります。

■Metareal SL の特徴

Metareal SL の主な特徴は以下の3点です。

- 顧客資産データを自動で取り込み、構成・リスク・パフォーマンスを即時分析
- 市場動向や過去トレンドと照らし合わせ、最適な提案方向性を AI が提示
- 営業用レポートは PDF/Word 形式で出力、面談資料に即活用可能
- 推奨アクション(例：リバランス、分散強化、リスク低減)もコメント付きで提案

本サービスは、個人顧客の資産状況に応じた提案活動を行う証券会社のリテール営業担当者、証券会社の法人顧客向けに投資提案を行う部署の営業職、金融機関で富裕層向けに包括的な資産運用支援を行うチーム、顧客ポートフォリオの最適化提案を頻繁に行う IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)、資産運用会社の営業企画・マーケティング担当の利活用を想定しています。

■ 本件に対するお問い合わせ

株式会社メタリアル 広報担当: 松本

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目7番1号

Email: pr@metareal.jp <https://www.metareal.jp/contact/>



■業種特化の AI コンサルティングをさらに強化！Metareal AI による生成 AI シリーズを展開

当社は、「Metareal DD」を第一弾として、金融業界に限らず、さまざまな業種に特化した生成 AI シリーズの開発と提供をこれから連続して行ってまいります。この生成 AI シリーズにより各業種・各業界それぞれの現場の「困りごと」のより手軽な解決を支援させていただきます。また、当社の AI コンサルティングと組み合わせていただくことで、より早く、より確実な AI 導入の成功とその効果が期待できます。当社の AI コンサルティングの最大の特徴は、「圧倒的な速さ」で「現場で使える・使いたくなる AI」を提供することです。AI 技術の進化がどれほど進んでも、最も重要なのは導入企業が現場でどのように活用し、価値を生み出せるかにあります。しかし、現場は基本的に「現状維持」が最も優先されるため、新しい技術の導入には慎重になりがちです。そこで、当社は「正解を提示する」のではなく、「いかにして高速に試行錯誤を回し、現場に適応させるか」に重点を置いたコンサルティングを提供しています。特に、大手メディアなど AI 導入が困難とされていた業界においても、当社は他に類を見ないスピードで導入から実運用までを実現してきました。その成功の鍵は、現場での試行錯誤の回数と速度の圧倒的な多さにあります。

当社の AI 導入コンサルティングは、開発を含めた「高速な試行錯誤」によって、現場の壁を突破することにフォーカスしています。

Metareal AI のコンサルティングの特徴**1.汎用性よりも専門性に特化**

これまでに 6,000 社・2,000 分野以上の企業と関わってきた実績を活かし、業界 No.1 の産業特化ノウハウを提供。各業種の専門業務にすぐに適用できる AI システムの開発を得意としています。

2.複数の LLM を協調させる「Metareal AI LLM2」

単体の AI モデルでは対応しきれない現場のニーズに応えるため、多数の既存モデルの特徴を協調させるメタリアル独自の「AI オーケストレーション」技術を活用。複数の LLM(大規模言語モデル)の特性を組み合わせることで、高精度かつ最適な出力を実現します。

3.グローバルな知見を活かした AI 開発

CTO 米倉・CSO 三好が北米・東南アジアなどの現場で目の当たりにしているグローバルな生成 AI の知見を必要に応じて活用することで、海外の成功要素を取り込んだ開発を行います。

当社の AI コンサルティングは、ただ技術を提供するのではなく、「現場で本当に使われる AI」を最速で実現することを目的としています。AI 導入をお考えの企業様は、ぜひご相談ください。

お問い合わせ先：pr@rozetta.jp

■ 本件に対するお問い合わせ

株式会社メタリアル 広報担当:松本

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3 丁目 7 番 1 号

Email: pr@metareal.jp <https://www.metareal.jp/contact/>



報道関係者各位

■メタリアル・グループについて

「世界中の人々を場所・時間・言語の制約から解放する」を企業ミッションとし、翻訳市場において国内市場シェア No.1※に位置している。(※出典：ITR「ITR Market View：対話型 AI・機械学習プラットフォーム市場 2024」翻訳市場：ベンダー別売上金額シェア(2024 年度予測))

法務・医薬・金融・化学・IT・機械・電気電子など、2,000 分野に対応。顧客ごとの課題解決・未来創造を目的とした完全カスタマイズ AI 開発サービスを提供している。

AI 開発実績：翻訳 AI、四季報 AI、製薬会社向け AI、ゲームローカライズ AI 等

社名：株式会社メタリアル
URL：<https://www.metareal.jp/>
所在地：東京都千代田区神田神保町 3-7-1 ニュー九段ビル
代表者：代表取締役 五石 順一
設立：2004 年 2 月
事業内容：業種特化の専門文書 AI の企画・開発・運営
お問合せ先：pr@metareal.jp

■株式会社ロゼッタについて

国内最大の AI 翻訳リーディングカンパニーとして培った 6,000 社以上の顧客基盤と技術力を基に、製薬・製造・法務・特許・金融等の各業界に特化した専門文書作成に貢献する AI サービスを提供している。

主力サービス：専門用語に強い高精度 AI 翻訳「T-400」
(特徴)

1. 生成 AI×専門翻訳を実現。常に進化する翻訳プラットフォーム
2. 精度 95%を誇る超高精度の自動翻訳
3. 専門 2,000 分野・100 言語をカバー
4. 国内サーバーによる最高水準のセキュリティ
5. スキャン画像 PDF も丸ごと翻訳
6. 個社の社内用語を自動で翻訳結果に反映

その他に、製薬業向け生成 AI ソリューション「ラクヤク AI」、議事録&翻訳 AI ツール「オンヤク」などのサービスを提供。

社名：株式会社ロゼッタ
URL：<https://www.rozetta.jp/>
代表者：代表取締役 五石 順一
事業内容：AI 翻訳および専門文書 AI の開発・運営

■ 本件に対するお問い合わせ

株式会社メタリアル 広報担当:松本
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3 丁目 7 番 1 号
Email: pr@metareal.jp <https://www.metareal.jp/contact/>

