

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)」 プレミアムプラン 8/21 提供開始

～証券営業 DX の新機軸が、顧客信頼と働き方改革を同時に叶える～

業種特化の専門 AI 開発・運営を行うメタリアル・グループの株式会社ロゼッタ（本社：東京都千代田区、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）」のプレミアムプラン（月額 5 万円（税込）、1 日 20 回・月 200 回利用可能）を、2025 年 8 月 21 日（木）より提供開始しました。

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。



プレミアムプラン
公開されました！

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.jp

Metareal 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。



—このプレスリリースは広報AIを使用しました—

広報 AI サービスサイト：<https://www.kohoai.com/>

■ 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

■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 (<https://www.metareal.jp/departments/shigotoowaruai/>) 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、現場に適應させるか」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 Agents」

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。

当社のコンサルティングサービスや CTO 米倉への登壇・執筆依頼などのお問い合わせ先：
pr@rozetta.jp

また、7月7日（月）より、プレジデントオンラインにて CTO 米倉のインタビューを掲載したタイアップ広告を掲出いたしました。ぜひご覧ください。

広告 URL：https://president.jp/articles/-/97438?cx_referrertype=metareal

■ 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、広報 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/>

