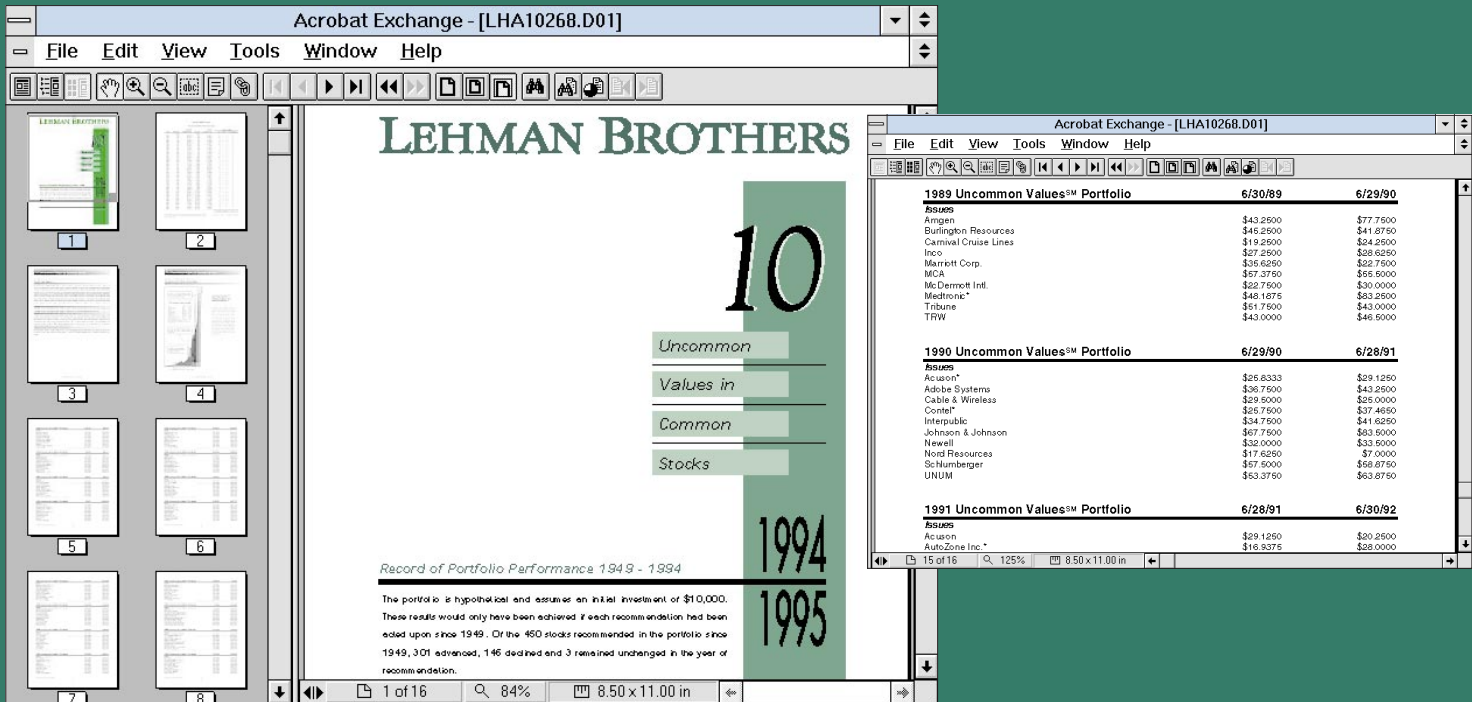


## First Call Corporation (ファーストコール社)

資金運用マネージャーや証券ブローカーの時間とコストを削減

Adobe® Acrobat®



世界中の機関投資家の資金運用マネージャーは、これまで企業や業界、市場動向に関して証券業者が作成する印刷物の調査報告書をもとに、重要な投資判断を下してきました。

トムソン・フィナンシャル・サービス社の一部門であるファーストコール社は、資金運用マネージャーに、調査情報を効率的に管理し、“ジャスト・イン・タイム”方式で必要な情報が手に入る投資情報を提供する方法を見つけました。調査報告書を電子的に配信する基盤技術として Adobe Acrobat を採用した新しいサービス、First Call® RESEARCH DIRECT™を開発したのです。

「First Call RESEARCH DIRECT と Adobe Acrobat は、資金運用マネージャーが望む情報を、彼らが必要な時に、彼ら使いやすい形態で提供します」とファーストコール社のマーケティング/商品開発担当副社長 Carolyn Mattimore (キャロリン・マティモア) は語っています。「資金運用マネージャーは、それまでより簡単かつタイムリーに必要な情報にアクセスし、重要な判断を下すことができます。Acrobat を使った電子配信は、機関投資家の資金運用マネージャーや証券ブローカーの時間、経費、保管スペースの節約につながる情報管理の優れた方法となります」

調査レポートを発行する証券ブローカーは、通常、年に何百万ドルもの経費を印刷と配送にかけています。証券ブローカーは、RESEARCH DIRECT を使って、印刷物の形で配布される報告書のように、時間や経費をかけずに最新情報に素早く簡単にアクセスできるようにして、なおかつ印刷や配送のコストを削減し、クライアントである機関投資家とのコミュニケーションの改善を図りたいと考えていました。

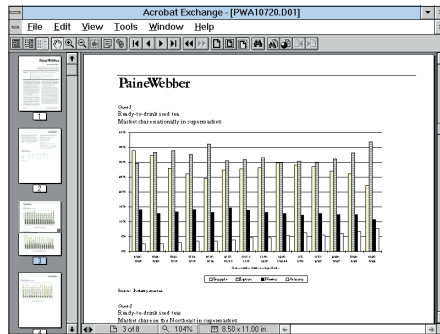
### 高品質な報告書

マティモア氏によれば、RESEARCH DIRECT の人気を大きく支えているのは、Acrobat を使った PDF (Portable Document Format) ファイルによるレポート配信です。「オリジナルの調査レポートそのままの体裁や品位を提供できるのがこれが初めてです」とマティモア氏は言います。「従来の電子レポートは、オリジナルを印刷して配布する報告書とかけはなれていたためあまり需要がありませんでした。それが報告書を PDF ファイルとして配信できるようになってから、証券ブローカーも会社のロゴマークをレポートに表示できるようになったことを喜んでいましたし、クライアントの方も、印刷していた報告書をそのまま電子バージョンに置き換えることができると満足しています」

RESEARCH DIRECTの試験運用に貢献した一社であるC.J. ローレンス・ドイツ銀行証券会社のマネージング・ディレクターを務めるBruce Benedict(ブルース・ベネディクト)は、「機関投資家に大きなメリットを与えるRESEARCH DIRECTは、今後の調査レポート配信手段のあるべき姿を提示していると思います」と話しています。

キャンセラー・キャピタル・マネジメント社のエクイティ・マネージメント責任者兼マネージング・ディレクターであるWarren Shaw(ウォーレン・ショー)も同意見です。「RESEARCH DIRECTの試験運用に参加した当社のポートフォリオマネージャーと調査アナリストのチームは、このシステムがきわめて価値ある調査ツールであると判断しています。RESEARCH DIRECTは、当社の投資判断基準において、現在のファーストコール社のリサーチノートと同レベルの不可欠な存在になるだろう」と語っています。First Call RESEARCH DIRECTは、現在、世界各地50社の機関投資家の拠点で利用されています。

First Call RESEARCH DIRECTは、Adobe Acrobatを使ってWindows®やMacintosh™等のプラットフォームの違いにとらわれることなく、電子的な調査レポートを表示、検索、印刷しています。ファーストコール業務執行副社長とトムソン・フィナンシャル・サービス業務/技術担当上級副社長を務めるRoland Beaulieu(ローランド・ポーリユー)は、「我々は多くの選択肢を検討しましたが、Adobe AcrobatのPDFがオープンな標準規格として台頭していることを踏まえて、このソフトウェアの導入を決めました。リサーチ情報をネットワーク配信している一部の証券業者はすでにAcrobatで標準化を図っており、当社にとっても当然の選択だったと思います」と話しています。



ソフトドリンク売上統計グラフ (PDF ファイル)

#### 重要データにタイムリーにアクセス

証券業者は、印刷物のレポートを作成していた時と同じように、PC、Apple® Macintosh、UNIX™ワークステーションで、Adobe FrameMaker®、Microsoft® Word、WordPerfect®などのアプリケーションを使って電子レポートを作成しています。レポートが完成するとPDFファイルに変換し、ネットワーク経由でFirst Call RESEARCH DIRECTのサーバのひとつに送信します。購読者は過去3~4週間分のマーケット情報を手元に保存し、それ以前のリサーチはWANを通じてこのメインデータベースから引き出せるようになっています。

今では機関投資家は、郵送だと5~7日かかる紙の資料に頼らず、リアルタイムのリサーチ情報に瞬時にアクセスできるようになりました。しかも、レポートはPDFファイルになっているので、データの保存、検索は以前より効率的に行えるようになっています。RESEARCH DIRECTのおかげで、資金運用マネージャーは複数の条件による検索を行い、常に注目すべき企業、業界、テーマに関する新しい情報を逐次入手することができます。その後は、Adobe Acrobatを使ってレポートのなかの興味を引かれる部分をゆっくりと読むことができます。

#### 時間とコストの節約、生産性の向上

「RESEARCH DIRECTの長所は、投資家の本当のニーズを満たしているという点です」とマティモア氏は言います。「資金運用マネージャーは、自分が関心を持っているレポートだけを受信、検索、保存、サーチ、印刷、入手できるように独自のプロファイルを設定することができます。これにより、かなりの時間が節約でき、仕事の生産性向上につながります」

ポーリユー氏も「First Call RESEARCH DIRECTは印刷や郵送の経費削減につながるだけでなく、重要なレポートの活用期間を延ばし有用性を高めることで、調査会社とその顧客である機関投資家の間のコミュニケーションを格段に改善するでしょう」と述べています。

#### システム一覧

##### RESEARCH DIRECT

###### ハードウェア

Sun™ SPARCstation® 1000  
フレームリレー回線と接続したTCP/IP  
ネットワーク  
Microred ディスク・サブシステム

###### ソフトウェア

Adobe Acrobat  
Fulcrum Technologies フルテキスト  
検索エンジン

###### 証券業者

###### ハードウェア

各種 PC  
Macintosh コンピュータ  
UNIX コンピュータ

###### ソフトウェア

Adobe Acrobat Distiller™

###### クライアント

###### ハードウェア

SCO UNIX を稼働する Intel486™ 搭載  
ネットワークサーバー  
Microsoft Windows™ を稼働する  
HP 製の 486 搭載 PC

###### ソフトウェア

Adobe Acrobat  
Novell® NetWare® LAN

アドビシステムズ株式会社  
〒150 東京都渋谷区恵比寿 4-20-3  
恵比寿ガーデンプレイスタワー

Adobe Systems Incorporated  
345 Park Avenue  
San Jose, CA 95110-2704 USA

Adobe Systems Europe Limited  
Adobe House, Mid New Cullins  
Edinburgh EH11 4DU  
Scotland, United Kingdom

Adobe、Adobe ロゴ、Acrobat、Distiller および FrameMaker は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。Apple および Macintosh は米国およびその他の国で登録されている Apple Computer, Inc. の商標です。HP は Hewlett-Packard Company の登録商標です。Intel486 は Intel Corporation の商標です。Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。その他すべてのブランド名および製品名はそれぞれの所有者の登録商標または商標です。

©1997 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Printed in Japan 1/97