

 面前取引に必要な十分な機能 小規模1号、本免許1号 での運用におすすめ	 小規模1号&電子取引 本免許1号&電子取引 での運用におすすめ	 預託機能を追加 本免許1号&2号&電子取引 での運用におすすめ
■顧客管理			
- 一覧・検索	○	○	○
- 面前登録	○	○*2	○*2
- 法人対応	○	○	○
- 流入経路記録	○	○	○
- 顧客メモ機能	○	○	○
- 個人番号保護	○	○	○
■ファンド管理			
- 一覧・検索	○	○	○
- 出资方式	面前	電子+面前*2	電子+面前*2
- 自動公開	○	○	○
- プレビュー	PC / スマホ	PC / スマホ	PC / スマホ
- 販売予告	○	○	○
- 抽選	自動抽選 / 優先当選	自動抽選 / 優先当選	自動抽選 / 優先当選
- 早期償還	一括型のみ	一括型 / 分割型	一括型 / 分割型
- 優先出資	限定URL発行 / 会員限定販売	限定URL発行 / 会員限定販売	限定URL発行 / 会員限定販売
- 分配計算	自動計算 (日割 / 月割)	自動計算 (日割 / 月割)	自動計算 (日割 / 月割)
- 税金計算	○	○	○
- 個別契約書生成	-	○	○
- 書面pdf追加	財産報告書 / 運用報告書など	契約書 / 財産報告書 / 運用報告書など	契約書 / 財産報告書 / 運用報告書など
- 引継再組成	-	○	○
■出資管理			
- 一覧・検索	○	○	○
- 分配スケジュール確認	○	○	○
- 運用前キャンセル	○	○	○
- 運用前譲渡	○	○	○
■契約書管理			
- 一覧・検索	-	○	○
■入金管理			
- 入金自動割当	-	○	○
- 預託口座機能	-	-	○
- 分配・償還	一括振込CSV出力	一括振込CSV出力	預託口座へ自動入金
■出金管理			
- 過入金アラート	-	○	-
- 金融機関DB	-	○	○
■集計処理			
- 支払調書生成	月次 / 年次 (差し込み印刷対応CSV)	月次 / 年次 (差し込み印刷対応CSV)	月次 / 年次 (差し込み印刷対応CSV)
■お知らせ管理			
- 一覧	○	○	○
- 自動公開	○	○	○
■フォーム管理			
- 資料DL対応	○	○	○
- 問合せリスト	○	○	○
■管理者の管理			
- 管理者追加	○	○	○
- 操作ログ記録	○	○	○
- 2FAログイン	○	○	○
■ユーザー機能			
- 会員登録	-	○	○
- 本人確認	-	○	○
- マイページ	○	○	○
- 銀行データ入力補助	-	○	○
- 出資ファンド / 分配予定表示	○	○	○
- 契約書面の電子交付	-	○	○
- 年間取引報告書	自動発行 (毎年1月15日)	自動発行 (毎年1月15日)	自動発行 (毎年1月15日)
- 出資額の上限設定	-	○	-
■他*1			

*1その他、財務諸表・決算報告書アップロード、自動セキュリティ対応・アップデートなど複数の機能を全プランに搭載。*2面前はオプション