平成 29 年 6 月 16 日

株式会社キャピタル・アセット・プランニング

（JASDAQ・コード　3965）

News Release

各 位

日本 FP 協会会員様向け、中長期的な資産形成アドバイスのための
「FP アセットアロケーション」システムリリースのお知らせ

株式会社キャピタル・アセット・プランニング（代表取締役：北山雅一）は特定非営利活動法人（NPO 法人）日本ファイナンシャル・プランナーズ協会（以下、日本 FP 協会様）に対し協会会員が利用可能なソフトウェア「FP アセットアロケーション」を平成 29 年 6 月 1 日にリリースいたしました。

概要

顧客の中長期的な資産形成に向けた適切なアドバイスを行うためには、顧客のリスク許容度や投資期間、株式や債券など各アセットクラスの主要なインデックスの過去の実績等にもとづいたアセットアロケーションの提案ソフトの利用が欠かせません。

資産形成アドバイス業務におけるテクノロジーの活用が急速に進む中、日本 FP 協会様の協会会員の顧客へのアドバイスに資するインフラ支援をすすめるために弊社アセットアロケーションシステムをご採用頂きました。

【日本 FP 協会会員様向け「FP アセットアロケーション」システムの特長】

1 アセットアロケーション



顧客の現在の保有金融資産情報を元に運用シミュレーションを行います。さらにリスク許容度を測定し顧客に最適な資産配分を提案します。

2 提案書



プレゼンテーション内容を「提案書」として出力し、顧客との継続的なコミュニケーションをサポートします。

＜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
IR 担当　Tel：06-4796-5666