平成 29 年 6 月 30 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

ライフプランシミュレーションシステムとアカウントアグリゲーションの統合システム
リリース決定のお知らせ

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 2017 年 12 月、ライフプランシミュレーションシステムとアカウントアグリゲーションの統合システムをリリースすることを決定いたしました。

概要

当社は、従来より銀行・証券会社・生命保険会社に、家族構成や将来実現したいライフイベントに基づき、ライフプランシミュレーションシステムを提供してまいりました。

このたび 2017 年 12 月に、個人の銀行口座情報を登録することにより自動的に家計簿を費目分類しながら作成し、それに基づき最小限の入力で将来資金繰りを予想して、最適な終身保険と収入保障保険等の組み合わせ及びその保険金額をシミュレーションするシステムをリリースします。

さらに個人が複数の銀行・証券会社に保有する多様な個別株式や投資信託をライフプランシミュレーションに自動登録して、個人の現在のポートフォリオを明確にし、投資目的、リスク許容度よりモデルポートフォリオとのギャップを分析します。

当システムを銀行・証券会社・生命保険会社、さらには独立系 FP に提供することにより、個々の家計収支の実状に沿ったオーダーメイドのプランニングが可能となり、当社はシステム使用許諾料を収受します。

また金融機関の販売員のセールスプレッシャーを受けずに、自らの意思決定により最適な生保の組合わせ、投資信託の組合せを、複雑な入力をすることなく選択することが可能です。

当システムは PC で Web を介して使用するとともに、スマートフォン・タブレット PC での活用が可能です。

＜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