

2020年11月24日

## DC運用かんたんアプリ「つみたてナビ」サービス開始のお知らせ

損保ジャパンDC証券株式会社（取締役社長：村木 正大、以下「当社」）は、企業型確定拠出年金の加入者様向けにロボアドバイザーを搭載したスマートフォン用アプリ「つみたてナビ」を開発し、本日よりご提供を開始しました。また、「つみたてナビ」に関するさまざまな情報を分かりやすくご案内するため、当社の公式ホームページに「つみたてナビ」の特設ページを新設しましたので、あわせてご案内いたします。

「つみたてナビ」は、確定拠出年金の運用状況をご確認いただけるほか、お客さまの年齢や資産運用への考え方に沿った運用商品の組合せのご提案、運用商品の配分割合のご指定やスイッチング（預け替え）まで完結できる利便性の高いアプリで、全ての機能を無料でご利用いただけます。

皆さまの豊かな資産づくりに「つみたてナビ」を是非ともお役立ていただきますよう、ご利用をお待ちしております。

### 1. ご利用開始日および特設ページの公開日

2020年11月24日（火）

### 2. 特設ページのURL

[https://www.sjdc.co.jp/tsumitate\\_navi](https://www.sjdc.co.jp/tsumitate_navi)

### 3. サービス・機能の概要

#### （1）ロボアドバイザーによる診断と運用指図

##### ①リスク許容度診断

いくつかの質問にお答えいただくことで、加入者のリスク許容度（どの程度の運用リスクをとれるか）を診断できます。

##### ②診断結果にもとづく運用商品の提案

①の診断結果から、個々の加入者に適した運用商品と資産配分割合などをご提案します。

ご提案する運用商品は、加入されている確定拠出年金制度の最新の運用商品ラインアップに連動しています。

##### ③運用指図の実行

②の提案内容をご確認いただき、運用商品の配分割合の指定や変更、スイッチング（預け替え）などの運用指図を実行できます。

##### ④マッチング拠出（加入者掛金）の掛金額変更

将来の受取額を増やす手段として加入者掛金の増額があります。マッチング拠出の利用が可能な場合、加入者掛金の申込みや変更が可能です（※）。

※アンサーネット（加入者向けWebサービス）、アンサーセンター（加入者向けコールセンター）で加入者掛金の申込みや変更ができる方のみ



## (2) その他の主な機能

### ① つみたてシミュレーション

- ・資産配分割合や掛金額の見直しによる将来の予想受取額を試算できます。
- ・マッチング拠出の利用が可能な場合、加入者掛金の増額による税制メリット（所得税・住民税の軽減額）を試算することも可能です。

### ② 商品別 つみたて運用実績

過去の一定期間、毎月、一定金額で同じ商品を購入し続けた（積立投資した）場合、積立額がいくらになっていたかを確認できます。積立期間は1年～20年を選択できます。

### ③ アラート機能

保有している運用商品について、評価損益額もしくは評価損益率が一定の水準以上または以下になった場合、アプリの「お知らせ」や「プッシュ通知」にてご案内します。

## (3) 投資教育コンテンツ

確定拠出年金の資産運用に関する学習コンテンツを動画やテキストで用意しています。スマートフォンでいつでも、どこでも確認して学ぶことができます。

## 4. 「つみたてナビ」のご利用方法

「つみたてナビ」のご利用には、次の3点が必要です。

- ・ログインID……「アンサーネット」のログインID（加入者コード）と同一です。
- ・パスワード……「アンサーネット」にログインするときのパスワードです。
- ・メールアドレス…「つみたてナビ」に登録するメールアドレスを1つご用意ください。

ログインID（加入者コード）・パスワードがご不明の場合は、以下をご覧ください。  
[https://www.sjdc.co.jp/~media/sjnkdc/files/information/20201013\\_01.pdf](https://www.sjdc.co.jp/~media/sjnkdc/files/information/20201013_01.pdf) または



以上