



## DC運用かんたんアプリ「つみたてナビ」登録者数1万人を突破！！

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、昨年11月24日に提供を開始したDC運用かんたんアプリ「つみたてナビ」の登録者数が、本日をもちまして1万人を突破したことをお知らせいたします。

### 1. アプリ概要

「つみたてナビ」は、当社が提供する企業型確定拠出年金（以下、DC）の全てのご加入者を対象とした無料のスマホ用アプリで、ご加入者の「資産残高照会」、「リスク許容度診断による商品選択のサポート」から「運用指図の実行」に至るまでを一気通貫のサービスとして提供しています。主な特長は以下の通りです。

＜特長1＞「DC制度の仕組みや運用商品選びがわからない」という声に応え、ロボアドバイザーが、いくつかの質問に対するご加入者の回答から運用タイプを診断。リスク許容度・運用への考え方にぴったりの運用商品やそれらの組合せをご提案します。

＜特長2＞「動画等の投資教育コンテンツ」や「アプリ内のアラート機能での運用状況の案内」など、投資教育を強力にサポートする機能も付加されています。

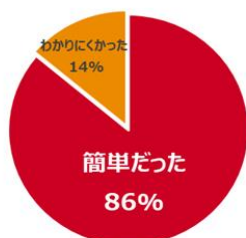
＜特長3＞マッチング拠出をご利用いただいているプランでは、「税制メリット・シミュレーション」を行うことができ、アンサーネット（加入者向けWebサービス）やアンサーセンター（加入者向けコールセンター）で加入者掛金の申込みや変更ができる方は、加入者掛金を選択・変更することもできます。

### 2. ご利用者の声

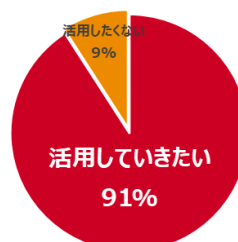
「つみたてナビ」をご利用いただいているご加入者へのアンケートでは、回答者の86%が「操作が簡単だった」、91%が「今後も「つみたてナビ」を活用したい」と回答されており、実際に登録者の延べ約30%（※）が本アプリで運用指図を実行されています。

※ 複数の運用指図を実行された登録者は重複してカウント。

「つみたてナビ」の操作はどうでしたか？



「つみたてナビ」を活用したいと感じましたか？





## 【その他お客様のフリーコメント】

- ・ DCのアプリがあったらいいなと思っていたので、大変助かります。
- ・ すぐに運用状況が確認できて便利。シミュレーションも使いやすい。
- ・ 将来の予想受取額などの記載があり、非常に便利。
- ・ (商品選択の) 最終判断は自分ですが、定期的に活用していきたい。
- ・ いつでも自分の資産状況を確認できるので、とてもいいツールだと思います。

## 3. 今後の展開

当社は、「未来の準備はじめてますか？DC運用かんたんアプリ「つみたてナビ」があなたの未来をナビゲート！」をキャッチコピーに、本アプリのより一層のご利用拡大に取り組み、ご加入者の資産形成に役立つサービスを提供してまいります。

また、今後もお客さまのさまざまなニーズにお応えするため、お客さまが資産形成を行うために有益な情報の提供をはじめとするサービスの一層の拡充に努めてまいります。

以 上



## 【ご参考】サービス・機能の概要

「つみたてナビ」は、企業型確定拠出年金の加入者を対象としたスマホアプリサービスで、主に以下のような機能を搭載しております。

詳しくは「つみたてナビ」特設ページ ([https://www.sjdc.co.jp/tsumitate\\_navi](https://www.sjdc.co.jp/tsumitate_navi)) をご覧ください。

### (1) ご自身の資産残高の確認

### (2) ロボアドバイザーによるリスク許容度診断と運用商品選択のサポート機能

- ① リスク許容度診断
- ② 診断結果にもとづく運用商品の提案
- ③ 運用指図の実行
- ④ マッチング拠出（加入者掛金）の申込み・掛金額変更（※）  
※アンサーネット（加入者向けWebサービス）やアンサーセンター（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

### (3) 各種シミュレーション機能

- 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。
- 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場合の運用実績を確認できます。
- ③ 税制メリット・シミュレーション（マッチング拠出をご利用いただいているプラン）  
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）を試算できます。

### (4) 投資教育コンテンツ

動画や用語集等の投資教育コンテンツをご利用いただけます。