

ご加入者さま向けロボアドバイザー「つみたてナビ+（プラス）」のリリース ～ご利用対象者を個人型DC（iDeCo）のご加入者さまにも拡大！英語対応（業界初）！～

損保ジャパンDC証券株式会社（取締役社長：能勢 修）は、2024年4月30日より当社の確定拠出年金制度（DC）ご加入者さま向けロボアドバイザー「つみたてナビ」のサービスを強化します。

サービス名称は「つみたてナビ+」に変更し、ご利用対象者を個人型DC（iDeCo）のご加入者さまにも拡大します。また、業界初となる英語によるロボアドバイザー機能もご提供します。

当社は今年創業25年を迎えます。引き続き、DCをよりわかりやすく、より身近に感じていただけるようお客さまの利便性と体験価値の向上を目指し、豊かな未来の実現に貢献してまいります。

1. 「つみたてナビ+」の概要

「つみたてナビ+」は当社のご加入者さま向けWebサービス「アンサーネット」

<<https://www.sjdc.co.jp/answernet/>>からご利用いただけます。

ご利用対象者	<ul style="list-style-type: none">・当社の企業型DCならびに個人型DC（New!）のご加入者さま・日本語および英語（New!）でのご利用が可能です。
ロボアドバイザー診断	<ul style="list-style-type: none">・いくつかの質問に回答いただくと、ロボアドバイザーがご加入者さまのリスク許容度・運用に対する考え方にあった運用商品やそれらの組み合わせをご提案します。・ご提案内容を検討いただいた後、すぐに運用商品購入の指図をおこなうことも可能です。
つみたてシミュレーション	<ul style="list-style-type: none">・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。
商品別つみたて運用実績	<ul style="list-style-type: none">・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。
税制メリット・シミュレーション※	<ul style="list-style-type: none">・加入者掛金の増額による税制メリットを試算できます。・試算結果を参照した後、加入者掛金を選択・変更することも可能です。

※マッチング拠出（会社が拠出する掛金に加え、ご加入者さま本人が掛金を上乗せして拠出できる制度）利用プラン限定のサービスです。

2. 「つみたてナビ+」の効果

「つみたてナビ+」のメイン機能であるロボアドバイザー診断は、「運用商品の選び方がわからない」といった声にお応えするために導入しました。ロボアドバイザー診断を利用して運用指図をされたご加入者さまは、利用していないご加入者さまと比較して運用指図に占める投資信託の配分割合が約3倍（※1）であり、平均運用利回りは約14.5%（※2）です。

（※1）指定運用方法が未設定もしくは元本確保型に設定しているプランの当社ご加入者さまの場合。

（※2）2024年3月末時点における運用利回りを年率換算した数値です。投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、特定商品の推奨・投資勧誘を目的としていません。また、過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。