

【NEWS RELEASE】

2018年5月7日

SMBC日興証券株式会社

総合ライフプランシミュレーションツール『One・PIT(ワンピット)』の提供を開始

SMBC日興証券株式会社は、本日より、総合金融情報を提供するモーニングスター株式会社と共同開発した、ビックデータを活用した総合ライフプランシミュレーションツール『One・PIT』の提供を開始いたします。当社営業員の利用するタブレット端末および支店におけるパソコン端末を通じて、お客さまのご意向に応じた最適な資産形成の実現に向けたサポートを行ってまいります。

本サービスは、「ライフプランシミュレーション」および「目的別ライフイベントシミュレーション」・「金融電卓」、「fund eye」、「シミュレーション結果レポート」という 4 つの機能を搭載し、お客さまごとの将来の資金計画や資産運用に役立つ高品質な情報を提供いたします。

【主なサービス】

1. 「ライフプランシミュレーション」

簡単な 4 つの質問に回答するだけで、国内における各種統計データに基づき予測したお客さまやご家族の生涯収支を最短約 1 分で提示します。また、収入・支出について詳細に設定することも可能で、よりお客さまの実態に則した資金計画を立てることができます。

2. 「目的別ライフイベントシミュレーション」・「金融電卓」

住宅・結婚・老後など将来の様々なライフイベントに応じて、必要な資金を見える化し、ゴールまでの資金計画をご提示します。「毎月の投資額計算」「利回り計算」「取り崩し受取期間計算」など 7 種類のシミュレーションをご用意しています。

3. 投信取引サポートツール「fund eye」

簡単な 6 つの質問に回答するだけで、お客さまのリスク許容度を診断し、お客さまに適したおすすめの投資信託や理想的なポートフォリオをご提示します。また、国内公募株式投資信託約 5,000 銘柄ほぼ全てに対応しているため、当社で取り扱っていない投資信託や、他社でご購入された投資信託であっても、分析の対象とすることができます。

4. シミュレーション結果レポート

『One・PIT』で行ったシミュレーション結果は、お客さまへレポートとして無料でご提供いたしますので、お客さまが手に取って、今後の資金計画をご検討いただくことができます。

紹介動画はこちら → https://www.smbcnikko.co.jp/seminar/nikko_online/movie/OnePIT.html

当社は、「いっしょに、明日のこと。」をブランドスローガンに、今後も引き続きお客さまを中心に考え、より高い価値を提供し、信頼と安心をお届けしてまいります。

以上



<『One・PIT』トップ画面イメージ>



<「ライフプランシミュレーション」画面イメージ>

