

2020年4月1日

株式会社アイフィスジャパン

## 確定拠出年金向けロボットアドバイザーアプリ 提供開始のお知らせ

金融情報サービスを提供する株式会社アイフィスジャパン（本社：東京都千代田区 代表取締役 大沢和春、以下「アイフィスジャパン」）は、確定拠出年金制度における資産形成をサポートするロボットアドバイザーアプリ（DC ロボアド）を開発し、第一生命保険株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役社長 稲垣精二、以下「第一生命」）への提供を2020年4月1日より開始しました。

本アプリは企業型確定拠出年金制度（以下、「企業型DC」）の投資教育の充実と従業員の老後資産形成の積極的支援を目的として、第一生命ではスマートフォン向けDC ロボットアドバイザー『DCのサブリ』として提供を開始しました。

### 「DCのサブリ」4つの特長

1

#### アプリで気軽に簡単に

アプリを開くだけで  
いつでも最新の運用  
状況が確認できる

2

#### 運用診断によるサポート

2つの運用診断により、  
一人ひとりに適した目標  
リターンと資産配分を例示

3

#### スムーズな変更手続き

運用診断から  
商品変更まで  
スムーズに手続きできる

4

#### 継続的な「お知らせ」通知

運用状況等に応じたプッシュ  
通知により、適切なタイミング  
で見直しを検討できる



#### 「DCのサブリ」とは

一人ひとり不足している栄養素が異なるように、資産運用で困っていること、分からないことは人それぞれ。  
DCの資産形成をサポートするアプリ、それが第一のロボットアドバイザー「DCのサブリ」です。

『DC のサブリ』は、スマートフォンを通じて、気軽に確定拠出年金の残高照会や運用診断、手続きが行えるアプリで、確定拠出年金制度への無関心層や、手続きの手間などから適切な資産形成がなされていない加入者に対してアクセスの手段を提供します。

また、モデルポートフォリオの例示機能については、当社グループ会社の株式会社金融データソリューションズが提供する「NPM 投信リスクモデル」がエンジンとして採用されており、高度な資産分析と企業型 DC における積み立ての目標額を達成するための資産配分など個々人のニーズに応じた精度の高いポートフォリオを例示することが可能です。

・主要機能について

< リスク許容度診断 >

いくつかの簡単な質問にお答えいただくことで、利用者の投資に関するリスク許容度を診断し、モデルポートフォリオや商品選択を例示します。

< モデルポートフォリオ >

第一生命の期待リターンの見通しと「NPM 投信リスクモデル」を用いて算出したモデルポートフォリオを例示し、リスク・リターンの分析結果を表示します。

< ゴールベースアプローチ >

退職時の目標額から必要な利回りを算出し、モデルポートフォリオを例示します。

< レコードキーパー（RK）連携 >

シミュレーションの結果から RK サイトへ自動ログインしシームレスに接続することで、簡便な配分変更やスイッチングの手続きを実現します。

< アラート機能 >

DC に関するお知らせを適切なタイミングでスマートフォンに通知し（プッシュ通知）、加入者はスマートフォンで情報を取得することが可能です。

今後は、投信リスクモデルを活用したより高度で分かりやすい資産分析機能の充実や加入者自身のリテラシー向上につながる教育コンテンツの充実など、アプリのバージョンアップを予定しています。

尚、本サービスを通じて企業型 DC 加入者だけでなく、個人の金融リテラシー向上の実現に向け取り組んで参ります。

**株式会社アイフィスジャパンについて**

上場市場：東京証券取引所 第一部（証券コード：7833）

代 表 者：代表取締役 大沢和春

所 在 地：東京都千代田区西神田 3-1-6 日本弘道会ビル

設 立：1995 年 5 月

資 本 金：3 億 8,251 万円（2019 年 12 月 31 日現在）

従業員数：連結 195 名（2019 年 12 月 31 日現在）

主な事業の内容：

- ・金融情報サービス
- ・証券調査レポートの電子配信サービス
- ・企業業績予想およびコンセンサスデータの提供サービス
- ・金融・財務関連ドキュメントの制作およびプリンティングサービス
- ・金融機関向けシステムインテグレーションサービス

ホームページ：<https://www.ifis.co.jp/>

**【本件に関するお問い合わせ先】**

株式会社アイフィスジャパン 経営管理グループ

IR 担当 大澤 TEL 03 - 5275 - 6334