

「投資信託ロボット・アドバイザーサービスの提供開始について」 ～投資に関する考え方やリスク許容度等に応じて最適な投資プランをご案内～

大阪信用金庫（理事長 樋野 征治）では、ますます多様化するお客さまの金融資産運用ニーズにお応えするため、ロボット・アドバイザーを含む資産運用支援総合WEBサービス「ロボアド&シミュレーション」の取扱いを、9月25日（月）より開始いたします。

本サービスでは、お客さまの投資に関する考え方やリスク許容度等に応じて最適な投資プランをご案内するとともに、投資シミュレーションを通じてお客さまの投資への興味と理解が深まり、よりお役に立てるものと考えております。

当金庫は、今後も幅広いお客さまのニーズにお応えできるよう、商品・サービスの充実及び品質の向上に努めてまいります。

機能	内容
ロボアド	お客さまに簡単な5つの質問にお答えいただくだけで、将来の目標金額、達成確率、元本割れ確率等を計算し、お客さまのリスク許容度に応じて最適な投資プランをご案内します。
リスク・リターン分析	お客さまが保有されている、あるいは、ご購入を検討されているファンドの金額等を入力することで、資産全体のリスク・リターンを計算しご案内します。リバランス等でご活用いただけます。
投資シミュレーション	ご購入金額、期間、リスク・リターン等を入力することで将来の投資シミュレーションを確認することができます。運用がうまくいった場合、あるいは、うまくいかなかった場合どうなる可能性があるかを具体的にイメージできます。将来が見えない投資信託の不安を払拭しましょう。
資産運用電卓	お客さまの資産形成に必要な利回り、投資期間、投資額、積立額等を簡単に計算いたします。
資産運用情報館	お客さまの資産運用に役立つ情報を提供します。

※本サービス（ロボアド）は、明治安田アセットマネジメント株式会社が提供するサービスとなります。

- ◆名称◆ 資産運用支援総合WEBサービス「ロボアド&シミュレーション」
- ◆取扱開始日◆ 平成29年9月25日（月）
- ◆利用方法◆ 当金庫ホームページの投資信託のご案内ページにある専用バナーより無料でご利用いただけます。 (<http://www.osaka-shinkin.co.jp/save/trust.html>)

《お問い合わせ先》

大阪信用金庫 業務部

TEL : 06-6775-6594 E-mail : toushin@osaka-shinkin.co.jp