

「資産カイゼン シミュレーター」のサービス提供開始

～これから始める資産の定期検診～

トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長 鶴見 伸一）は、自身のリスク許容度を測り、ポートフォリオを診断するシステム「資産カイゼン シミュレーター」を導入し、平成 20 年 6 月 2 日よりサービスの提供を開始いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 「資産カイゼン シミュレーター」導入の背景

当社のお客様の資産相談において、「自分がやっている投資は正しいのだろうか?」、「効果的な分散投資ができていないのか不安なので見て欲しい」などというご相談を受けます。このようなご要望に対して、当社では、あるべき姿のポートフォリオへの道筋を提供することによって、お客様ご自身で保有資産の改善を図ることができると考えます。

そこで、この度、当社では、客観的なデータに基づき、ポートフォリオの作成・資産配分の見直しをご提案することを目的とし、長期の資産形成ツール「資産カイゼン シミュレーター」サービスの提供を開始いたしました。

このツールは、クオンツ・リサーチ株式会社が蓄積したノウハウを ASP サービスを通じて提供するサービスです。

2. 「資産カイゼン シミュレーター」のサービス概要

特 徴：お客様にアンケート記入していただくことで、お客様自身のリスク許容度を測り、そのリスク許容度に対して最適な資産配分を提示します。リスク許容度から計算された最適な資産配分とお客様の現在の資産配分を比較し、最適な資産配分に近づけるための具体的な個々の商品の見直し案を提供いたします。これにより、現状のポートフォリオとあるべき姿のポートフォリオのギャップを埋めていくことが容易になります。

機 能：

機能	機能説明
現状分析	保有資産を登録することにより、現在のポートフォリオのリスクを過去の価格変動から統計的に計算し、現在の抱えるリスクを指数化し明示する。
リスク許容度の算定	アンケートから自身のリスク許容度（ ）を算定し、最適な資産配分を提案する。
ポートフォリオの作成	最適な資産配分から個々の商品を見直し、あるべき姿のポートフォリオを作成する。

費 用：無料

当社のホームページからどなたでもご利用いただけます。また、当社の営業所へご来店いただければ、当社スタッフが診断をサポートさせていただきます。

URL : (<http://www.toyota-fss.com/>)

以上