2023年9月4日

各位

株式会社池田泉州ホールディングス

池田泉州ＴＴ証券株式会社

全資産ポートフォリオツール「QUICK Asset Design Navi」導入

～「株式」「債券」を加えた資産全体を対象としたポートフォリオ提案を実施～

株式会社池田泉州ホールディングス（社長　CEO　鵜川 淳）の子会社である池田泉州ＴＴ証券株式会社（社長　井上 基、以下「当社」）は、2023年9月4日より、『全資産ポートフォリオ提案ツール（QUICK Asset Design Navi）』を導入し、お客さまへの最適な資産運用プランの提供に努めてまいります。

株式会社QUICKが提供する当ツールは当社の「お客さま本位の業務運営基本方針」に沿ったもので、全資産の汎用型ツールとしては地銀系証券会社で初の取組みとなります。
これまで、この種のツールは、投資信託のみを対象としたものが一般的でしたが、当ツールでは「株式」や「債券」も加えた全資産を対象としたポートフォリオ提案が可能となります（注1）。

来年から新NISA制度がスタートする等、国民の資産運用に対する関心の高まりが予想されるなか、当ツールの導入により、お客さまの長期的な資産形成のお役に立ってまいります。
（注1：仕組債など分析対象外となる商品もあります。）

＜当ツールの特徴＞

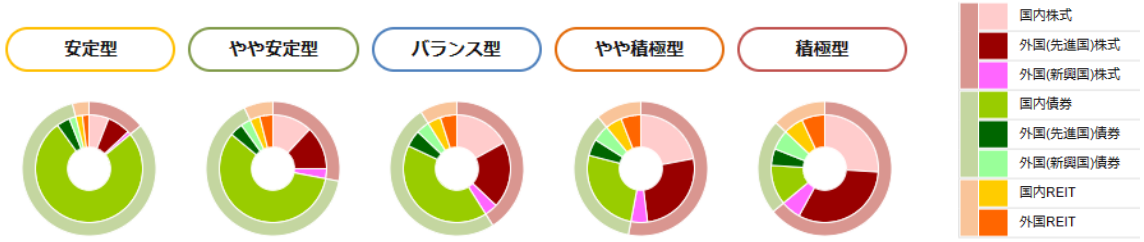
■保有資産全体を対象に分析

投資信託・円預金に加え、国内株式・海外株式・国内債券・海外債券を分析対象に追加、保有資産全体を対象とした現状診断を致します。

■モデルポートフォリオを活用した資産運用提案

運用期間や投資に対する考え方に関する設問を基に、5つのモデルポートフォリオのなかからお客さまに最適なものを提案します。

＜5つのモデルポートフォリオのイメージ＞



■目標（ゴール）達成に必要な運用プラン提案（ゴールベースアプローチ）

ヒアリングと併せてリスク許容度診断を実施。リスクレベルに応じ、ご提案銘柄で計算した目標設定を提案します。

■サービス開始日　2023年9月4日（月）

当社は、これからもお客さまのさまざまなニーズに的確にお応えできるよう、積極的に金融サービスのデジタル化を推進し、活用してまいります。

以上

＜本件に関するお問い合わせ＞
株式会社池田泉州ホールディングス　企画総務部（三刀谷・下田）06-4802-0013