

2018年2月20日

## 日本ユニシス 個人向け資産形成支援サービス「Fortune Pocket®」の新機能 「資産診断サービス」を提供開始！

－ファイナンシャルプランナーの監修による最適な資産診断とアドバイスをスマホひとつで！－

日本ユニシスは、個人向け資産形成支援サービス「Fortune Pocket（フォーチュンポケット）」に新機能「資産診断サービス」を追加し、2月15日から提供開始しました。

「資産診断サービス」では「Fortune Pocket」内に保持された属性情報やバランスシート情報に対して、ファイナンシャルプランナー監修のもとに用意した約400万通りの資産診断アドバイスの中から、資産診断結果とアドバイスを提示します。専門的な資産診断をスマホひとつで気軽に受けられます。

本機能の提供については、企業従業員を対象とした、財産形成などのライフプランニングで豊富な実績を持つ株式会社エスティライフと共同で企画・開発しています。

### 【「資産診断サービス」の特徴】

1. 属性情報（年齢、住んでいる地域、家族構成、持ち家有無）と Fortune Pocket で作成したバランスシート情報から、資産診断結果とあなたに合ったアドバイスを提示します。
2. 資産診断結果とアドバイスは、ファイナンシャルプランナー監修のもと、属性情報とバランスシートから読み取れる情報を独自の視点でスコアリングし、約400万通りのパターンを用意しています。
3. スマホやPCから、誰ともやり取りをすることなく、気軽に、秘匿性をもって、資産診断と住宅ローンや教育費などのアドバイスを受けることができます。

### 【機能概要】

#### ・総合診断

属性情報とバランスシートの情報をもとに、あなたの資産状況を総合的に採点します。  
加えて、その解説と改善アドバイスを提示し、改善への具体的なアクションを後押しします。

#### ・資産分析

総合診断を構成する項目毎の採点結果と具体的な解説を提示します。

#### ・タイプ分類

バランスシートの情報をもとに、あなたの資産状況のタイプ分類を行い、タイプの特徴やタイプ毎の改善アドバイスを提示します。

#### ・貯蓄額比較

あなたの貯蓄を、同年代・同年収ならびに、同地域に居住する人たちと比較結果を提示します。

### 【エスティライフとの協業】

株式会社エスティライフ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：坂口 豊隆 氏）は、企業向けライフプランニング研修で培ったノウハウをベースに、ライフプランニングアプリ「TOBILIFE」の開発など、ライフプランニング関連商品・サービス展開や業務プロセスの改革において、最新デジタル技術を活用したさまざまな取り組みを実施している独立系FP会社です。

エスティライフと日本ユニシスは「Fortune Pocket」の継続的な機能拡充とマーケット拡大において協力していきます。

## 【今後の展開】

「FortunePocket」では、今後も継続的に、サービスの拡充、機能追加や利便性・操作性の強化を行っていく予定です。

日本ユニシスは「Fortune Pocket」を通じて個人の資産管理・資産形成をサポートしていくとともに、さまざまなビジネスエコシステムを形成し、より良い社会を実現するプラットフォームの構築を目指します。

以上

【エンドースメント】 今回の発表に当たり、以下のコメントをいただいています。

株式会社エスティライフ 代表取締役 坂口 豊隆 氏

このたび、「資産診断サービス」の企画・開発に携わらせていただいたことを大変嬉しく思います。資産管理には様々な考え方があり、家族構成や年代によって重要となるポイントが大きく異なります。新機能により、現状の【資産健全度の確認】や、今後の【家計の見直し】の一助になれば幸いです。

## ■ 「資産診断サービス」の画面イメージ



## ■ 「Fortune Pocket」のアプリについて

- ・アプリ：「App Store」「Google Play<sup>®</sup>」でダウンロードできます。(2017年10月2日～)
- ・Web版：<https://fortunepocket.jp/app/>

## ■ 関連リンク

- ・利用者向けサイト：日本ユニシス「資産管理サービスアプリ Fortune Pocket 【資産管理を身近に】」  
<https://fortunepocket.jp/lp/index.html>
- ・概要紹介サイト：日本ユニシス「個人資産管理サービス Fortune Pocket (フォーチュンポケット)」  
<https://www.unisys.co.jp/solution/lob/fs/fortunepocket/>
- ・株式会社エスティライフ  
<http://st-life.jp/>

※Fortune Pocket は、日本ユニシス株式会社の登録商標です。

※App Store は、Apple Inc.の登録商標です。

※Google Play はグーグルインコーポレイテッドの登録商標です。

※その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

※掲載のニュースリリース情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。