

2018年12月10日

銀行公式アプリ『Wallet+』 ライフプラン診断サービス 『ライフプランコーチ』の提供を開始

株式会社ぶくおかフィナンシャルグループ（取締役社長 柴戸 隆成）傘下のiBankマーケティング株式会社（代表取締役社長 永吉 健一、以下：iBank社）は、iBank社が提供するスマートフォン専用アプリ「Wallet+（ウォレットプラス）」に、12月17日より、損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社（代表取締役 大場 康弘、以下：損保ジャパン日本興亜ひまわり生命）が提供するライフプラン診断サービス『ライフプランコーチ』を導入します。『ライフプランコーチ』は、簡単な質問に答えるだけで手軽に「ライフプラン診断」ができ、家計改善のアドバイスを受けることができるサービスです。診断結果をもとに、「Wallet+」で家計管理を見直したり、お金を貯めはじめたり、希望者には無料で銀行窓口やファイナンシャルプランナーにお金に関する相談予約をすることが可能になります。

これにより、日々のお金の管理から将来の人生設計までをスマホでシームレスに体験できる新たな価値を提供します。

【本件サービスのイメージ】



Wallet+では、口座残高の照会や収支結果確認など、手軽に家計管理ができます。また、お金に関する記事を読むことで、お金について学んだり、将来のお金のことを考える機会が得られます。

将来のお金が気になる方は、ライフプランコーチをご利用いただくことで、理想のライフプラン実現に必要な生涯収支等がわかります。ライフプラン実現のために、Wallet+でお金を貯めはじめ等、すぐに行動することが可能です。

希望者は無料で銀行の窓口や、ファイナンシャルプランナーに、お金に関するより詳しい相談をすることも可能です。

『ライフプランコーチ』では、簡単な質問に答えるだけで、生涯収支、貯蓄率、必要保障額などのシミュレーション結果を確認することができます。また、シミュレーション結果に基づき、お客さまの家計改善につながる多面的なアドバイスの情報を提供します。お金の専門家に直接相談するための予約も可能です。今回のサービス提供により、お客さまは、アプリ内でいつでも手軽に日々の家計管理と、ライフプラン診断を受けることが可能になります。

ご利用は
こちらから

※福岡銀行版
に遷移します。



【サービス導入の背景】

iBank社と損保ジャパン日本興亜ひまわり生命は、2016年9月30日付で、資本業務提携契約を締結しております。本件は、両社が有する知見およびネットワークの活用によるエコシステム型ビジネスを構築すると共に、それらから得られるノウハウを活用して、金融・保険領域における新たな価値共創を目指す取り組みになります。

以上

《本件に関するお問合せ先》

(株)ぶくおかフィナンシャルグループ デジタル戦略部 iBank事業室 (TEL 092-723-1999)
iBankマーケティング(株) 事業開発部 (TEL 092-791-7977)
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社 経営企画部 (TEL 03-6742-2000)

【 サービス利用イメージ 】

項 目	内 容
サ ー ビ ス 要 概	簡単な質問に答えるだけで、生涯収支、貯蓄率、必要保障額などのシミュレーション結果を確認することができます。また、シミュレーション結果に基づき、お客さまの家計改善につながる多面的なアドバイスの情報を提供します。お金の専門家に直接相談するための予約も可能です。

【STEP 1：簡単な質問への回答】



【STEP 2：診断結果の確認】



【STEP 3：お金の専門家への相談】

