

資産形成プラットフォーム

～プラットフォームでもっと手軽に残高確認!～

プラットフォームにログインするだけで、様々な金融機関の口座残高を一括で確認できるようになりました！
未来のおかねに関するシミュレーション機能に加え、プラットフォームで残高管理をしてみませんか？



マネ神様

マネーツリー プラットフォームと「Moneytree」の併用で残高管理が簡単に！

使いやすくなったポイントは以下の2つじゃ！(※1)

- ①金融機関の口座残高を自動でプラットフォームに取り込みが可能
- ②金融機関の口座残高が定期的に自動更新される

(※1)

- ・「Moneytree」機能のご利用には、設定が必要となります。
- ・プラットフォーム上の各資産の分類方法／残高更新頻度については、「Moneytree」による表示方法に準拠しています。

従 来

Moneytree 連携後

三菱UFJ信託銀行			合計残高
口座種別	振替日付・振替日	残高	
普通預金	2019年12月20日 0時 09分	✓ 連携済	
定期預金	2019年12月20日 0時 09分	✓ 連携済	
手入力			合計残高
口座種別	振替日付・振替日	残高	
X銀行	2019年12月20日		
定期預金			
口座種別	振替日付・振替日	残高	
Y銀行	2019年12月20日		
定期預金			

これまで手入力していた
口座残高を一括で
「Moneytree」から自動取り込み！

Moneytree連携 (銀行口座)			合計残高
			2,000,000 円
※参考表示している外資産の残高は合計残高に含まれません。			
A銀行	口座種別	Moneytreeの連携取得日時	残高
	普通預金	2019年12月20日10時49分	✓ 連携済 500,000 円
	定期預金	2019年12月20日10時49分	✓ 連携済 1,000,000 円
D銀行	口座種別	Moneytreeの連携取得日時	残高
	普通預金	2019年12月20日10時49分	✓ 連携済 200,000 円
	定期預金	2019年12月20日10時49分	✓ 連携済 300,000 円

「Moneytree」のご利用方法はこちら！



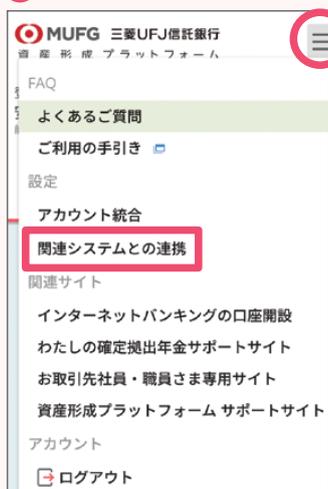
「Moneytree」とは、お金の管理ツールをwebやアプリを通じて提供している会社じゃ！
現在1,287の金融機関口座と連携しているぞ！
早速プラットフォームとMoneytreeを連携させてみるのじゃ！
(出所：マネーツリー社HP 2020年1月17日時点)

資産形成プラットフォームへのアクセスはこちらから



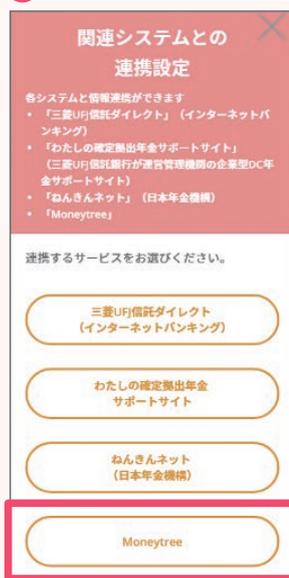
STEP1 資産形成プラットフォームをMoneytreeに連携しよう！

1 ▼資産形成プラットフォーム画面



ログイン後、右上のボタンより、『連携システムとの連携』を選択

2



「Moneytree」を選択

3



該当するボタンを選択

4



「Moneytree」を新規登録する場合
メールアドレス、パスワードを入力し、「新規登録」ボタンを押下

STEP2 Moneytreeに口座情報を登録しよう！

5



「金融サービス一覧を表示」を押下

6



連携したい金融機関の種類を選択

7



金融機関を選択し、ID/パスワード等を入力し完了！

