

資産形成プラットフォームで“みらい”を確認！

結婚・出産・子どもの教育…そして老後。資産形成プラットフォームは、これから必要となる“お金”に関する不安や悩みを解決するオンラインサービスです。

資産形成プラットフォーム “何ができる”編

動画とマンガでわかる 「資産形成プラットフォーム」

利用開始の手順、活用方法を教えて！

URLをクリック、
QRコードを読み取り！

はじめに(動画:約3分)

利用開始(動画:約10分)

活用方法(動画:約12分)



チラシ(マネ神様シリーズ)

https://www.tr.mufg.jp/pf/basis_01.html

※URLをクリック後、最下部をご覧ください。



マンガで分かる「資産形成プラットフォーム」

【1】ライフステージ (人生のイベント登録)	【4】見える化マップ (イベント収支の確認)
【2】あなたのおかね (退職後の収支確認)	【5】Moneytree連携 (他行情報の取込み)
【3】見える化マップ (老後2000万円問題)	【6】かんたん資産シミュレーション (将来不足額の解決策)

資産形成プラットフォーム “アクセス”編

- ・アクセス、IDを作って「利用開始」
- ・あなただけの資産形成アドバイザー

プラットフォームへのアクセス方法

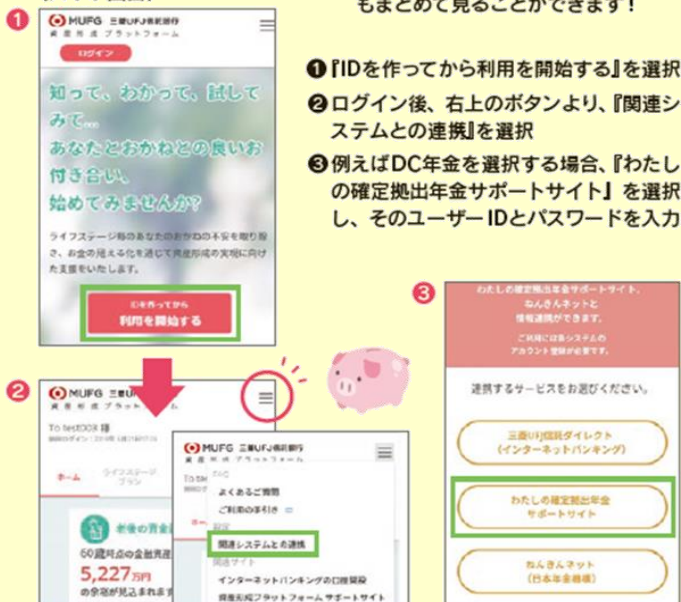


(PC画面)



さらに便利な使い方！

〈スマホ画面〉



資産形成プラットフォーム上で、DC年金(わたしの確定拠出年金サポートサイト)や国の年金(ねんきんネット)もまとめて見ることができます！

- ① IDを作ってから利用を開始する』を選択
- ② ログイン後、右上のボタンより、『関連システムとの連携』を選択
- ③ 例えばDC年金を選択する場合、『わたしの確定拠出年金サポートサイト』を選択し、そのユーザーIDとパスワードを入力



老後のお金を Check！

- ・ 老後のリアルを正しく理解！
- ・ 漠然と悩まず確実に備える！

現在の資産と退職後の資金を整理して、「あなたのおかね」を一覧でCheck！



公的年金(ねんきんネット)

https://www.nenkin.go.jp/n_net/

あなたの年金 簡単便利なねんきんネットで！

あなたの年金 簡単便利なねんきんネットで！

ユーザIDをお持ちの方はこちらからログイン

人生100年時代!! “おかね”足りるのかな～？

資産形成プラットフォームで年金や退職金を確認できるんだね！

資産形成プラットフォーム “シミュレーション”編

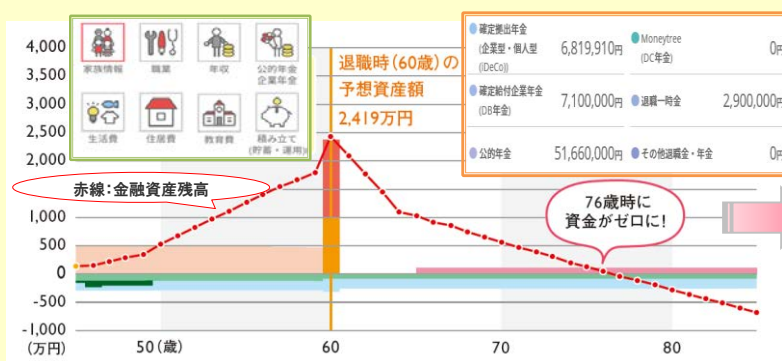
“未来”や“資産運用”をシミュレーション

将来の収支バランスの確認やゴールベース(目標金額)の積立投資を通じて、人生100年時代をall Check！

現役：イベント収支の確認

退職後：企業年金/公的年金一体表示

かんたん資産運用シミュレーション



目標入力

目標額を達成するための利回り(概算) 2.63%

目標額を入力後、簡単な質問に答えると資産配分の診断が可能！

設定目標と投資スタイルからの診断結果

投資スタイル

国内株式	14.6%
海外株式	14.6%
国内債券	33.2%
海外債券	22.7%
国内リート	7.3%
海外リート	7.3%
その他	0.0%

期待リターン(年率) 3.12%

価格変動リスク(年率) 8.32%



未来の不足分を簡単に資産運用シミュレーションできるんだね！

DCの運用見直しやNISAでの運用を試してみようかな