

<資産形成プラットフォーム活用ガイド> 財形貯蓄編

財形貯蓄をご利用の皆さまへ

お勤め先より、「資産形成プラットフォーム」のお知らせハガキをお届けしております。

このハガキは財形貯蓄ご利用者さま「専用ID」のお知らせです。「資産形成プラットフォーム」にアクセス頂くと、Web上で簡単にいつでも残高が確認できます。是非、この機会にアクセスしましょう！

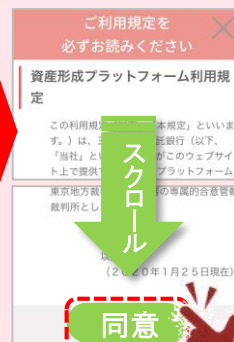
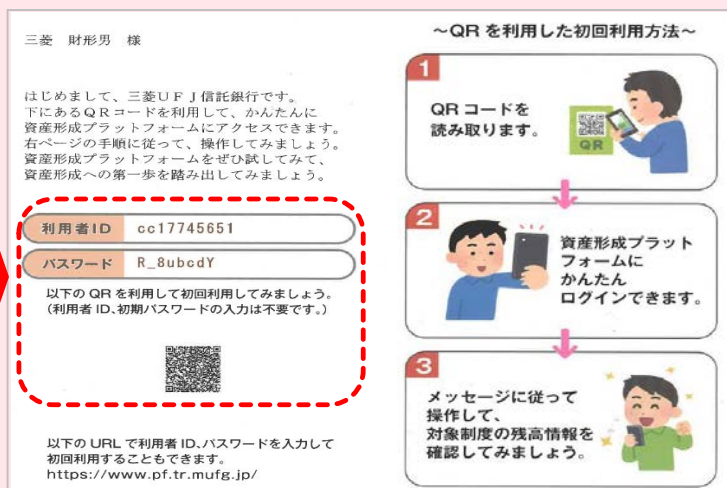
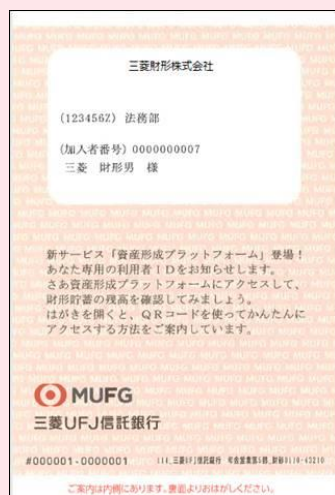
財形ご利用者さま専用ID

Webでいつでも残高確認

アクセス

①ハガキを開き、②QRコードを読み取り、③利用規定を確認し同意をクリック

<財形貯蓄ハガキ>



残高確認

①新規登録(お名前・生年月日・パスワード等) ②「あなたのおかね」をクリック



※画像はイメージです

<資産形成プラットフォーム活用ガイド> 利用方法編

『資産形成プラットフォーム』とは…？

『プラットフォームでどんなことができるの？』、『機能が多すぎて何をどう使えば良いか分からない』という方向けに、簡単な3STEPで「資産形成プラットフォーム」の使い方をご紹介します。

STEP 1

「資産形成プラットフォーム」に金融資産を集約！

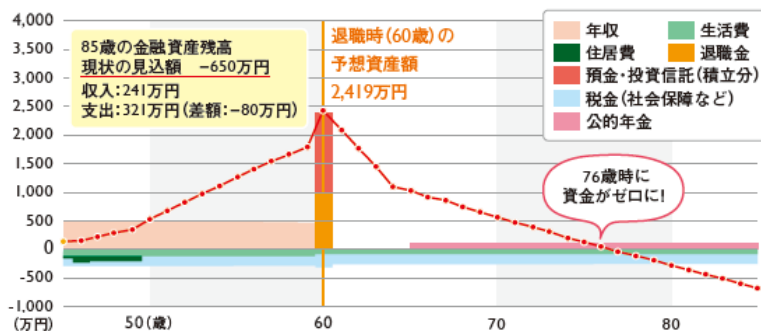
『資産形成プラットフォーム』ひとつで、複数の資産をまとめて管理することができます。



資産形成プラットフォーム

STEP 2

「おかねの見える化マップ」で将来の資産残高の推移をチェック！



「おかねの見える化マップ」では、「STEP1」で取り込んだ退職金や年金等の現金資産の推移を確認することができます。

ライフプラン毎の家計の収支バランスや、平均寿命までの不足額を確認してみましょう。

STEP 3

「かんたん資産運用シミュレーション」で資産運用！



「かんたん資産運用シミュレーション」では、個々人の運用経験などをもとにあなたに合った運用商品の資産配分を提示します。

資産配分がわかったら、実際に「わたしの確定拠出年金サポートサイト」等で資産を運用してみるのがおすすめです。

アクセスはこちら！

<https://www.pf.tr.mufig.jp/> または



資産形成プラットフォームに関するご質問は左記サイト内からお問い合わせください。

※本資料の画像はイメージです
※作成日:2020年5月1日