

2020年4月1日

## スマートフォン向けアプリ DCロボットアドバイザー「DCのサブリ」の提供

第一生命保険株式会社(社長:稲垣精二、以下「当社」)は、2020年4月1日から、企業型確定拠出年金制度(以下、「企業型DC」)における投資教育のサポートおよび従業員の老後資産形成の積極的支援を目的として、スマートフォン(以下、「スマホ」)向けアプリ、DCロボットアドバイザー「DCのサブリ」の提供を開始しました<sup>1</sup>。

今後2020年10月以降、順次、当社が運営管理機関を受託する企業型DCの加入者さまを対象に「DCのサブリ」を汎用的にご提供していく予定です。

### 「DCのサブリ」4つの特長

1

#### アプリで気軽に簡単に

アプリを開くだけで  
いつでも最新の運用  
状況が確認できる

2

#### 運用診断によるサポート

2つの運用診断により、  
一人ひとりに適した目標  
リターンと資産配分を例示

3

#### スムーズな変更手続き

運用診断から  
商品変更まで  
スムーズに手続きできる

4

#### 継続的な「お知らせ」通知

運用状況等に応じたプッシュ  
通知により、適切なタイミング  
で見直しを検討できる



#### 「DCのサブリ」とは

一人ひとり不足している栄養素が異なるように、資産運用で困っていること、分からないことは人それぞれ。  
DCの資産形成をサポートするアプリ、それが第一のロボアドバイザー「DCのサブリ」です。

<sup>1</sup> 2020.4.1 付より、東京電力ホールディングス株式会社、東京電力フュエル&パワー株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、東京電力リニューアブルパワー株式会社の企業型DC加入者さまへの提供を開始します。

「DC のサプリ」の4つの特長(概要)

① スマホアプリからアクセス	スマホアプリから <b>ワンタップでアクセス</b> でき、運用状況をすぐに確認することが可能となりました。
② 一人ひとりに適したポートフォリオを例示	多くのロボットアドバイザーが行っている「 <b>個人が許容できる運用リスクに応じた資産配分</b> 」を示す機能に加えて、「 <b>積立目標額を達成するための資産配分</b> 」を示す機能を備えました。これにより、一人ひとりのニーズに応じたポートフォリオを例示することが可能となりました。
③ ダイレクナ手続き	<b>運用診断で例示された資産配分に基づいて、運用指図まで</b> をアプリからシームレスに行うことが可能となりました。
④ 適切なタイミングでお知らせ	一人ひとりの運用状況にも合わせ、 <b>DCに関する様々なお知らせを適切なタイミングでスマホに通知</b> (プッシュ通知)、加入者さまはスマホで様々な情報を取得することが可能です。

当アプリは、企業年金関連業務に強みを持つ金融情報サービスベンダー企業である「株式会社アイフィスジャパン」とともに制作しました。今後もさらなる機能強化・レベルアップを予定しています。

当社は「DC のサプリ」のご提供を通じて、企業型 DC 加入者さまの DC による資産形成に関する関心を高め、投資に関する意識変革の実現を促すことにより、DC 資産の運用利回り向上の実現に向け、取り組んでいきます。

「DC のサプリ」は、モデルポートフォリオの例示、およびその参考データを提供することを目的としており、投資勧誘を目的とするものではありません。法令により、特定の運用商品を推奨することは禁止されています。