

News Release

各位

三縁証券株式会社
代表者：取締役社長 早川 政博
住 所：愛知県名古屋市中村区
名駅南 1-24-30
電 話：052-561-1811 (代表)

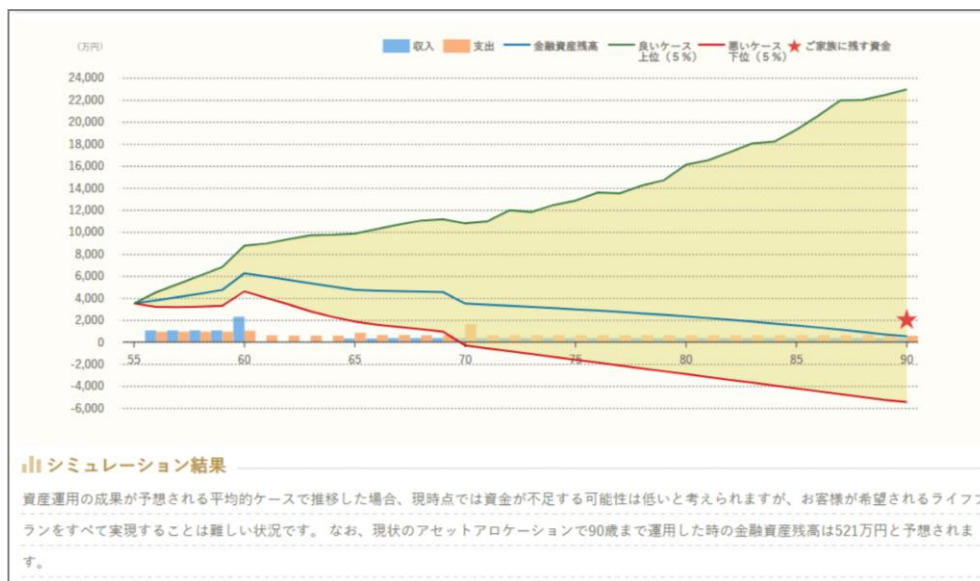
株式会社キャピタル・アセット・プランニングの ゴールベースプランニングツールを試験導入いたしました

2023年7月1日に、当社と株式会社キャピタル・アセット・プランニングとの間で、プロダクト使用許諾契約を締結いたしました。本使用許諾契約により、統合資産管理システム (Wealth Management Workstation) およびゴールベース・プランニングシステム (Design Your Goal、以下 DYG) を用いたコンサルティング・サービスを提供できるようになりました。

契約以降、社内研修・インターンシップでの利用に留めておりましたが、本日より DYG を利用した『家計の定期健診』サービスを大垣支店および蟹江営業所にて提供させていただきます。資産寿命を延ばすための対策やゴール¹の達成シナリオを、お客さまそれぞれの家計状況やご希望に合わせて提案させていただきます。事前のお申込みが必要ですので、各店舗までお気軽にお問い合わせください。

DYG のデモ画面

年間収支と金融資産残高の推移



¹ 人生を通じて自分や家族、社会などのために解決したい課題や実現したい夢



ゴールベースプランニング



株式会社キャピタル・アセット・プランニングの概要

名称	株式会社キャピタル・アセット・プランニング (東証スタンダード：3965)
本社所在地	〒530-0003 大阪市北区堂島2丁目4番27号 JRE 堂島タワー6F・7F
代表者	北山 雅一
事業内容	① システム・インテグレーション業務 ② 統合資産管理システム「Wealth Management Workstation」(WMW) の提供 ③ 統合資産管理システム「WMW」を活用した資産家向けエステートプランニングの提供 ④ 投資教育、ファイナンシャルプランニング教育事業、その他
資本金	941 百万円 (2023 年 6 月 30 日現在)
設立年月日	1990 年 4 月 16 日

本件に関するお問い合わせ先

担当者： 人事総務部 電話 052-561-1811

以上