

2023年5月10日

## ライフプランシミュレーションツール「ライフプランコーチ」の導入について

足利銀行（頭取 清水 和幸）は、このたび、SOMPOひまわり生命保険株式会社（代表取締役社長 CEO 大場 康弘）が提供するライフプランシミュレーションツール「ライフプランコーチ」を導入しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本サービスは、お客さまご自身がパソコンやスマートフォン等から家族構成や収入状況などを入力することで、簡単にライフプラン診断が可能です。生涯収支による過不足を計算するとともに、不足が生じる場合には資産形成に関するアドバイスや万が一に備えるための必要保障額がわかり、豊かな将来のために必要な対応を把握することができます。

当行では、今後ともお客さまの多様化する幅広いニーズにお応えするため、より付加価値の高いサービスの提供に努めてまいります。

記

### 【サービス概要】

名称	ライフプランコーチ	
特長	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 年齢や保有資産、ライフスタイル等を入力し手軽にライフプラン診断が可能です。</li> <li>● 得意分野が設定されたコーチ（家計改善、保障、資産運用）を選択することでコーチや達成率に応じたアドバイスやコメントが表示されます。</li> <li>● ライフプラン達成率や生涯収入、ライフプランの実現に必要な生涯支出など、経済的状況を確認できます。</li> <li>● さらに詳しいご相談を希望されるお客さまには、本サービスから、「来店予約」により、最寄りの足利銀行へ直接ご相談いただけます。診断結果を踏まえ、お客さまのライフプランやお考えに合ったご相談を承ります。</li> </ul>	<p>〈画面イメージ（スマホ版）〉</p> <p>The screenshot shows a mobile app interface for 'Life Plan Coach'. At the top, it displays '達成率 133.7%' (Completion Rate 133.7%) with a green progress indicator. Below this, it shows 'あなたの生涯収入 4億 5,038万円' (Your Lifetime Income 450,380,000 yen) and 'ライフプランに必要な生涯支出 3億 3,679万円' (Lifetime Expenses Needed for Life Plan 333,679,000 yen). A difference of '+1億 1,359万円' (+11,359,000 yen) is shown. The interface also includes buttons for '貯蓄' (Savings), '必要保障額' (Required Insurance Amount), and 'キャッシュフロー' (Cash Flow), along with a QR code for more information.</p>
利用方法	<p><a href="#">当行ホームページ</a>または、スマートフォンやタブレットで、以下QRコード*を読み込みアクセスしてください。</p> <p style="text-align: center;">アクセスはこちら⇒</p> <p>*QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。</p>	

※ご利用環境やご留意事項については別紙のチラシにてご確認ください。

以上

ライフプランコーチ

Coach

# Life Plan®

いつでも手軽に  
ライフプランシミュレーション



シミュレーション結果  
イメージ

👉こちらから

 足利銀行

ライフプランコーチ

**Life Plan**<sup>®</sup>

Coach

を使えば、

“いつでも手軽に”ライフプランシミュレーションが可能

Life Plan Coach

## 3つの特徴

### 簡単に 入力できる

対話形式でシミュレーションが進むので、楽しみながら簡単に、質問への回答を入力することが可能です。



### 収支を 確認できる

これからの収支を確認し、あなたが希望するライフプラン達成への経済的状況を把握することが可能です。



### アドバイスを 受けられる

スマホで手軽に、または来店予約でじっくりと、コーチからライフプラン達成へのアドバイスを受けることが可能です。



ライフプランコーチ

Coach

**Life Plan**<sup>®</sup> ご利用の流れ

- ① QRコードからライフプランコーチにアクセス
- ② スタートボタンからシミュレーションスタート
- ③ コーチからの質問に対して回答を入力
- ④ 回答を入力し終わったら、結果を確認



※画面はイメージです。

#### ■ご利用にあたってのご注意

- ①本サービスは、SOMP Oひまわり生命保険株式会社が提供するサービスです。当社が提供するサービスではありません。スマートフォン (iOS/Android) もしくはパソコン (Mac/Windows) からご利用いただけます。
- ②本サービスは、SOMP Oひまわり生命保険株式会社が定める利用規約に基づいて提供されます。利用規約の内容をよくお読みいただき、ご同意のうえ、ご利用ください。
- ③本サービス及び掲載された情報を利用することで生じる損害（直接、間接を問いません。）については、当社が責任を負うものではありません。
- ④ご入力いただいた個人情報は、本サービスの利用目的以外の目的で利用いたしません。