

2018年12月17日

銀行公式アプリ『Wallet+』 ライフプラン診断サービス 『ライフプランコーチ』の提供を開始

株式会社沖縄銀行（代表取締役頭取 山城正保 以下当行）は12月17日より、スマートフォン専用アプリ「Wallet+（ウォレットプラス）」（提供 iBankマーケティング株式会社 代表取締役社長 永吉健一）に、損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社（代表取締役 大場 康弘、以下：損保ジャパン日本興亜ひまわり生命）が提供するライフプラン診断サービス『ライフプランコーチ』を導入します。

『ライフプランコーチ』は、簡単な質問に答えるだけで手軽に「ライフプラン診断」ができ、家計改善のアドバイスを受けることができるサービスです。診断結果をもとに「Wallet+」で家計管理を見直したり、お金を貯めはじめたりすることが可能になります。日々のお金の管理から将来の人生設計までをスマホでシームレスに体験できる新たな価値を提供致します。

【本件サービスのイメージ】



Wallet+の画面で収支結果確認など手軽に家計管理ができます。画面から「ライフプランコーチ」をクリック

理想のライフプラン実現のために必要な生涯収支等がわかり、家計改善アドバイスも行います。

店舗情報をご参考に直接店舗でご相談。
https://www.okinawa-bank.co.jp/shop_atm_search/

『ライフプランコーチ』では、簡単な質問に答えるだけで、生涯収支、貯蓄率、必要保障額などのシミュレーションができます。シミュレーション結果に基づき、お客さまの家計改善につながる多面的なアドバイスや、情報を提供します。お客さまは、アプリ内でいつでも手軽に日々の家計管理と、ライフプラン診断を受けることが可能になります。

【サービス導入の背景】

本件に関わる3社が有する知見およびネットワークの活用によるエコシステム型ビジネスを構築すると共に、それらから得られるノウハウを活用して、金融・保険領域における新たな価値共創を目指す取組になります。

《 本件に関するお問合せ先 》

株式会社 沖縄銀行 デジタル事業部 デジタル事業G （TEL 098-869-1376）

iBankマーケティング株式会社 事業開発部（TEL 092-791-7977）

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社 経営企画部（TEL 03-6742-2000）

【サービス利用イメージ】

項 目	内 容
サ ー ビ ス 概 要	簡単な質問に答えるだけで、生涯収支、貯蓄率、必要保障額などのシミュレーション結果を確認することができます。シミュレーション結果に基づき、お客さまの家計改善につながる多面的なアドバイスの情報を提供します。

【STEP 1：簡単な質問への回答】



【STEP 2：診断結果の確認】



【STEP 3：当行ホームページへのリンク】

