

お客様の資産形成に資する取組 ①

ON COMPASS

ON COMPASS+

いくつかの質問に答えていただくことで、お客様お一人おひとりのライフスタイルに合わせたプランをご提案する「ON COMPASS」(オンライン完結型)、「ON COMPASS+」(対面型)という商品を採用しております。(注) 下記はON COMPASSの画面です。



プランの再設定も可能です。

Q1 どのように資産運用を行いたいですか？

- ☐ 目標金額を決めずに運用して貯めたい
- ☐ 目標金額を決めて運用して貯めたい(住宅購入や教育費、老後資金など)
- ☐ 長い人生に備えて、今から運用して、ある年齢から毎月一定金額を引き出した
- ☐ まとまったお金を、運用しながら毎月一定金額を引き出した

Q13 今回の投資では、どのような点を重視しますか？

- ☐ リスクは最小限に抑え、元本の安全性を重視する
- ☐ どちらかと言えば、収益性より元本の安全性を重視する
- ☐ どちらかと言えば、元本の安全性より収益性を重視する
- ☐ リスクがあっても収益性を重視する

14問程度の質問にお答えいただくと、自分だけのプランが完成します。(画像はプラン一部抜粋)

