

2023 年 7 月 3 日

各 位

S B I グローバルアセットマネジメント株式会社

当社子会社ウェルスアドバイザーが共同開発した確定拠出年金向けロボアドバイザー
「DC Doctor」を SBI 証券が提供開始

当社子会社のウェルスアドバイザー株式会社（以下「ウェルスアドバイザー」）が、確定拠出年金向けロボアドバイザー「DC Doctor」を SBI ベネフィット・システムズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松井真治）、株式会社パラダイムシフト（本社：東京都港区、代表取締役：牟禮知仁）と共同開発いたしました。また、「DC Doctor」を 2023 年 7 月 3 日より株式会社 SBI 証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：高村正人、以下「SBI 証券」）が iDeCo のお客様向けに提供を開始することをお知らせいたします。



1. 確定拠出年金向けロボアドバイザー「DC Doctor」の概要

「DC Doctor」は、確定拠出年金での資産形成のサポートを目的としたツールで、お客さまのニーズに合ったポートフォリオのご提案、運用商品選びのサポートなど、豊富な機能で確定拠出年金での資産運用に関するお悩みを解決いたします。

（1）高度な金融工学に基づくポートフォリオを提案

5 問の質問に答えるだけで、お客さまのリスク許容度や将来のゴール設定に基づき最適なポートフォリオをご提案します。

（2）運用商品選びをサポート

運用商品のコスト・トータルリターン・シャープレシオなど 6 つのランキングをご用意しております。お客さまはお好みのランキングを選んで、自分に合った運用商品を簡単にお選びいただけます。

（3）豊富なシミュレーション機能

お客さまが選んだポートフォリオで資産運用した場合の将来の見込額を予測する将来シミュレーションや、過去の一定期間における運用実績シミュレーションなど、お客さまの確定拠出年金を通じた資産形成をサポートする便利なシミュレーションをご利用いただけます。

（4）日々の運用状況の確認

パソコンやスマートフォンなど様々なデバイスで、手軽に日々の運用残高、損益、拠出金累計、ポートフォリオ等をご確認いただけます。

(5) リバランス提案

資産運用期間中のポートフォリオの見直しやスイッチングをサポートします。
また、設定した運用残高に達した際の通知や定期通知等の設定ができます。

(6) ゴールベースアプローチ

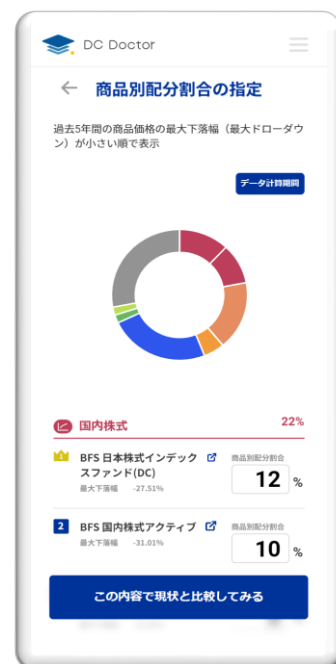
お客さまが設定するゴールに基づき、ゴールを達成するために必要な利回りの算出、ポートフォリオの選択や掛金の金額をシミュレーションし、資産運用計画の策定をサポートします。

■PDCA サイクルによる資産運用管理を支援（「DC Doctor」の画面イメージ）

PLAN：積立運用計画をたてる



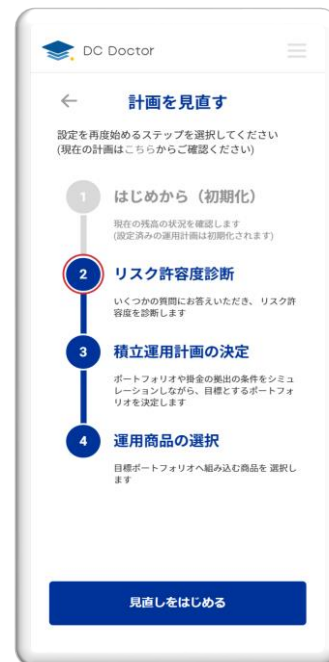
D0：ポートフォリオと運用商品を選択



CHECK：運用状況をモニタリング



ACT：積立運用計画を見直す



2. SBI 証券 iDeCo での提供を開始

2023 年 7 月 3 日より SBI 証券が iDeCo のお客さま向けに「DC Doctor」の提供を開始いたしました。

iDeCo 口座開設前でもお使いいただける「トライアル版」は[こちら](#)からご利用いただけます。

iDeCo ご加入中のお客さまにご提供しております「フル機能版」は[iDeCo 加入者サイト](#)からご利用いただけます。(利用開始にあたっては加入者サイト上での事前のメールアドレスのご登録が必要です。)

当社は、今後も資産運用に関わるツールの開発や教育・啓蒙のセミナー等、様々な資産運用プラットフォームを通じて、投資家一人一人の最適な資産形成に貢献してまいります。

以上

****【本件に関するお問い合わせ先】*****

SBI グローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812 メールアドレス: sbigam@sbiglobalam.co.jp

ウエルスアドバイザー株式会社 セールス&マーケティング部 電話:03(6229)0810