

新・お金管理ツール「人生通帳」提供開始のお知らせ

ソニー銀行株式会社（代表取締役社長：石井 茂／本社：東京都港区／通称：ソニーバンク）は、2008年3月26日（水）より、お客さまの日々の生活と金融商品をさらに近づけるためのサポートツールとして、ポートフォリオ分析やライフプランシミュレーターなどの5つの機能を搭載した「人生通帳」を新たに提供いたしますのでお知らせいたします。

今回開始する「人生通帳」は、お客さまのソニーバンク口座の資産を収益性とリスクの観点でビジュアルに分析する「人生通帳 お金マップ」と、他の金融機関などの口座情報もまとめて一括管理するためのアカウントアグリゲーション機能を軸とした「人生通帳 スタンダード」から構成されます。「人生通帳 スタンダード」は、お金の情報をカレンダー形式で管理できる「カレンダー」、110を超える金融機関などのサービス情報を一覧できる「口座情報一覧」、20を超えるポイントサービスの管理と交換シミュレーションができる「ポイントマネージャー」、家族構成や収入・支出などの生活情報、金融資産などの情報から将来設計をアドバイスする「ライフプランシミュレーター」の各機能を提供いたします。

「人生通帳」は、ソニーバンク口座をお持ちのすべてのお客さまにご利用いただけます（※）。なお、本ツールの開始に伴い、これまで提供してまいりました資産運用分析ツール「アドバイスエンジン」は、3月31日をもって終了いたします。

ソニーバンクは、今後も、お客さまの資産形成をサポートするための金融サービスを提供してまいります。

■「人生通帳」の5つの機能概要

人生通帳 お金マップ	ソニーバンク口座の残高情報を「収益性」と「リスク」という2つの軸でビジュアルに表現。
人生通帳 スタンダード（※）	ソニーバンク口座に加え、他の金融機関、航空会社、携帯電話会社、ポイントサービス会社などの情報を一括管理。
カレンダー	お金の情報をカレンダー形式で管理。Webのカレンダーサービス（Google カレンダー）とのデータの連携が可能。
口座情報一覧	110を超える金融機関などのサービス情報を一覧で表示。また、お客さまが登録された情報にもとづき、各サイトへのスムーズなログインが可能。
ポイントマネージャー	20を超えるポイント情報の管理やポイント交換のシミュレーションが可能。
ライフプランシミュレーター	お客さまの家族構成、基本収入や生活費などの支出、ローン情報、資産情報などをもとにライフプランを分析し、将来設計をアドバイス。

（※）月末のソニーバンク口座残高または融資残高が2ヶ月連続で10万円に満たない場合は、「人生通帳 スタンダード」を継続してご利用いただけません。なお、口座残高とは、円普通預金、円定期預金、外貨普通預金、外貨定期預金、特約付外貨定期預金、MONEYKit グローバルおよび投資信託の評価額（算出方法は、2008年3月26日以降のサービスサイトをご覧ください。）の合計、融資残高とは、カードローン、目的別ローン、住宅ローンの各残高の合計です。この条件は2008年6月から適用されます。

以上

ソニーバンクのサイト | 企業サイト <http://sonybank.net/> サービスサイト <http://moneykit.net/>

©Sony Bank Inc. MONEYKitはソニー銀行株式会社の登録商標です。

報道関係の方からのお問い合わせ先

ソニー銀行株式会社

広報部：松下・渡辺

〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目9番11号
Tel 03-6230-5903 Fax 03-5561-1081
press@moneykit.co.jp

お客さまからのお問い合わせ先

カスタマーセンター **0120-365-723**（フリーダイヤル）
携帯電話・PHS・海外からは **03-6730-2700**（通話料有料）

※ 番号をお間違えにならないようご注意ください。

※ IP電話をご利用の場合、ご入力内容が確認できないことがあります。

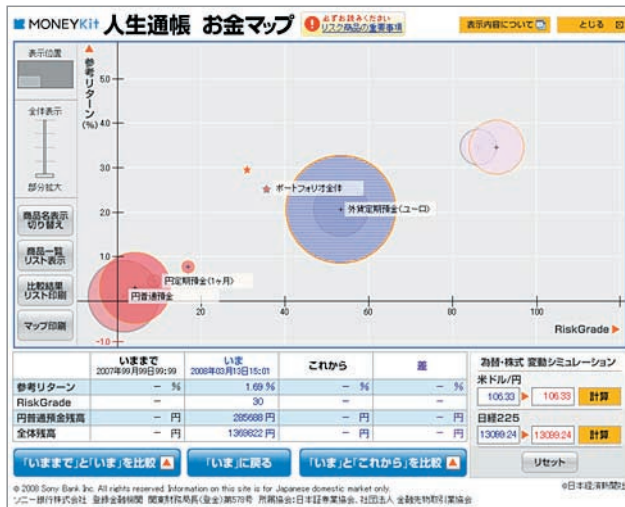
【受け付け時間】平日/9:00～20:00 土・日・祝日（12月31日～1月3日を含む）/9:00～17:00

※ 年中無休（システムメンテナンス時を除く）

金融商品仲介に関するお問い合わせ 平日/8:30～17:00（土・日・祝日および12月31日～1月3日は休業）

■「人生通帳」のイメージ

◇ お金マップ



お客様のソニーバンク口座の残高情報を、縦軸をリターン、横軸をリスクにとったグラフ上でビジュアル表示。円の大きさは、各金融商品の金額の大きさを示します。

◇ ポイントマネージャー



現在の保有ポイント数や、ポイントを交換した場合のシミュレーション結果などを確認できます。

◇ ライフプランシミュレーター

家族構成や収入・支出などの生活情報、金融資産などの情報から、将来のキャッシュフローをシミュレーション。アグリゲーションサービスで取得できる情報は、自動入力・設定されます。

*上記の画面は開発画面のため、実際の画面と異なる場合があります。「人生通帳」の詳細は、2008年3月26日以降のサービスサイトをご覧ください。