

Life Planner Service に新しい機能が追加されました

お客さまの将来の資産状況をご覧ください

アセット・マネジメント機能

お客さまの資産状況を、収支シミュレーションと同時に確認できる機能を導入しました。

ライフプランにあわせた資産形成の状況をグラフでご確認いただけます。

老後に向けた資産の準備状況や、相続を見据えた財産の保有割合など、ご自身の将来への備えをより明確にイメージできます。

特許取得 (特許第7690673号)

1

オーダーメイドで 必要な資産を反映

金融資産に加えて、
多様な資産に対応します。



金融資産



不動産



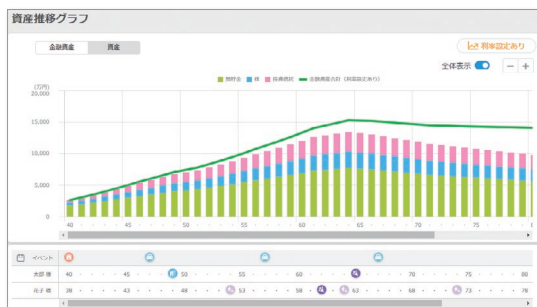
自社株



その他資産

2

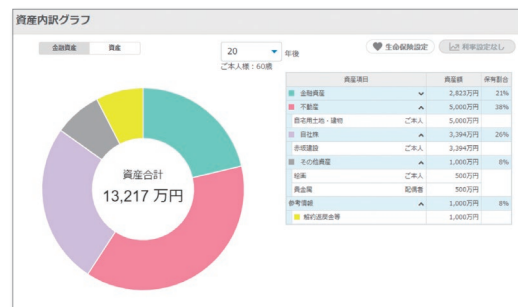
資産推移グラフ



将来のライフイベントをイメージしながら、
ご家族それぞれの資産推移を確認できます。

3

資産内訳グラフ



10年、20年後に、お客さまの想定する資産額や資産
配分になっているか、ひと目で内訳がわかります。

セカンドライフやその先のご家族の未来を見据えたライフプランニングまで、トータルでお手伝いをします。
保障に関連することや、その他ライフプランナーがお役に立てそうなことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

プルデンシャル生命保険株式会社

本社：〒100-0014 東京都千代田区永田町2-13-10
HP： <https://www.prudential.co.jp/>