

マニユライフ生命、お客さまのライフ・プランニングをサポートする タブレット用アプリ「Let's! Life Plan」を保険代理店に提供開始

必要保障額や資産運用効果など、その場で試算

マニユライフ生命保険株式会社(代表執行役社長兼CEO: ギャビン・ロビンソン、本社: 東京都新宿区、以下「マニユライフ生命」)は、保険の必要保障額や資産運用の効果などを試算し、お客さまのライフ・プランニングをサポートするタブレット端末用アプリケーション「Let's! Life Plan」の保険代理店への提供を開始しました。本アプリケーションは、昨年発表した金融機関向けアプリケーションを基に、大幅に機能を追加したものです。

本アプリケーションは、保険代理店の担当者が、お客さまの資産運用情報や住宅ローンなどの金融情報を入力すると、お客様のキャッシュフローを予測し、保険の必要保障額や資産の運用効果などを試算するものです。過去 25 年の金利・為替データを用いた外貨建ての資産運用シミュレーションや、相続における最適贈与額の試算も瞬時に行うことができるなど、24 項目に上るシミュレーション機能でお客さまの総合的な金融ニーズをその場でわかりやすく示せるものとなっています。

保険代理店への提供は一部で開始されており、今後も導入を拡大していきます。マニユライフ生命は本アプリケーションをお客さまと保険代理店とのコミュニケーションツールとして提供することによって、お客さまがご自身の金融ニーズを改めて確認し、総合的な資金計画を立てる一助になりたいと考えています。マニユライフ生命は今後も、お客さまの求める情報・サービスをご提供できるよう、努めてまいります。

タブレット端末用アプリケーション「Let's! Life Plan」の特徴

- ・ いつ、どの程度の保障が必要になるかなど、お客さまの様々な金融ニーズを試算し、可視化。
- ・ 保険代理店の担当者が、お客さまと対話しながら、その場で試算が可能。
- ・ 24 項目に上るシミュレーション機能。

主な機能

- ・ 必要保障額シミュレーション
- ・ 相続税額・生前贈与額の試算
- ・ 外貨積立シミュレーション
- ・ 住宅ローン借換えシミュレーション
- ・ 教育費シミュレーション など



「Let's! Life Plan」の画面イメージ

【トップ画面】

提携代理店のロゴが表示されます。

「ご案内」機能からは、代理店の会社案内や募集時の重要事項説明を表示できます。

メニューを選択します。

【目的別にご案内】

- ・将来への備え
- ・万の備え
- ・殖やす(資産運用)
- ・遺す(相続対策)

四つの切り口から、お客さまのニーズに合わせ、総合的なシミュレーションができます。

【必要保障額シミュレーション】

瞬時にシミュレーションが展開し、今後の必要保障額の推移が一目で確認できます。

入力した基礎データに基づいて、保険の必要保障額を試算します。

世帯主の年齢	配偶者の年齢	必要保障額 (万円)
30	30	5,649
35	35	5,003
40	40	4,183
45	45	3,211
50	50	2,139
55	55	1,330
60	60	995
65	65	600
70	70	360
75	75	120



【相続税額・生前贈与額の試算】



資産額・贈与割合を基に、瞬時に最適な贈与額を試算します。

【外貨積立シミュレーション】



過去 25 年間の金利・為替データを基に、外貨積立の効果を試算します。

マニライフ生命について

マニライフ生命は、125年以上の歴史を持ち、カナダを本拠とする大手金融サービスグループ、マニライフ・ファイナンシャル・コーポレーション(マニライフ)のグループ企業です。プランライト・アドバイザー(自社営業職員)、金融機関、代理店の3つの販売チャネルを通じて、法人ならびに個人のお客さまへ、先進的な商品と質の高いサービスを提供しています。ブランド・スローガン「今日を生きる。明日をひらく。」のもと、お客さまが自ら健康で豊かな未来を切りひらいていくためのサポートをしています。詳細はホームページ(www.manulife.co.jp)をご覧ください。

マニライフについて

マニライフ・ファイナンシャル・コーポレーション(マニライフ)は、世界有数の大手金融サービスグループです。米国においてはジョン・ハンコックのブランドで、その他の地域ではマニライフとして事業を行い、お客さまの資金や金融面における重大な決断をサポートする先進的なソリューションをご提供しています。マニライフは個人・団体・機関投資家のお客さま向けに、ファイナンシャル・アドバイスや保険、資産運用・形成のための商品やサービスをご提供しています。2015年末現在、マニライフは世界中で34,000人の職員と63,000人のエージェントおよび数千の販売パートナーを擁し、2,000万人のお客さまに商品やサービスをご提供しています。マニライフの管理運用資産は、2016年6月末現在およそ9,340億カナダドル(7,180億米ドル)です。また、過去1年の間にお客さまにお支払いした保険金、給付金および利息は254億カナダドル超となりました。マニライフは主にカナダ、米国、アジアで100年以上にわたって事業を展開しています。カナダのトロントに本拠を置き、トロント証券取引所、ニューヨーク証券取引所およびフィリピン証券取引所においては「MFC」の銘柄コードで、また、香港証券取引所では「945」で取引されています。詳細はウェブサイト(www.manulife.com または www.johnhancock.com)をご覧ください。

