

2019年9月19日

## ～ お客さまにとって最適な“ファンド”や“ポートフォリオ”の自動提案サービス ～ 投資信託ロボアドバイザー「Fund Navi」（ファンドナビ）の取扱開始について

西日本シティ銀行（頭取 谷川 浩道）は、9月24日（火）より当行ホームページ及び西日本シティ銀行アプリで投資信託ロボアドバイザー「Fund Navi」（ファンドナビ）の取扱いを開始しますので、お知らせします。

当行に口座をお持ちでない方にもご利用いただけるサービスですので、既に投資信託をお持ちの方はもちろん、投資信託初心者の方もぜひご活用ください。

### 記

#### 1. 概要

投資信託ロボアドバイザー「Fund Navi」は、5つのカンタンな質問に回答することで、お客さまの投資に関するお考えにあった“ファンド”や“ポートフォリオ”を提案するサービスです。

サービス開始	2019年9月24日（火）
提供会社	モーニングスター株式会社
対象	全てのお客さま（当行に口座をお持ちでない方も利用可）
ご利用方法	当行ホームページ及び西日本シティ銀行アプリ内の専用バナーより無料でご利用いただけます

#### 2. 主な機能

##### <はじめての1本を選ぶ>（これから投資信託で資産運用を始める方を対象）

これから投資信託で資産運用を始める方を対象とし、お客さまの年齢や投資に関するお考え等に応じたファンドを自動的に選定し提案します。

##### <リバランスする>（既に投資信託をお持ちの方を対象）

既に投資信託をお持ちの方を対象とし、お持ちの投資信託の保有状況を入力することで、お客さまの年齢や投資に関するお考え等に応じた最適なポートフォリオを提示し、具体的なリバランス方法を提案します。

本サービスの詳しい内容及びご留意事項は[こちら](#)でご確認ください。

商号等：株式会社西日本シティ銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第6号  
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

以上

本件に関するお問い合わせ先  
営業企画部 松下・倉迫 TEL 092-476-2602

< 「Fund Navi」 の利用方法 >

◆ 当行 HP トップページ



◆ 西日本シティ銀行アプリトップページ



ご利用手順	はじめての1本を選ぶ	リバランスする
① 5つの質問へ回答	Q1. 【あなたの年齢をお教えてください】 Q2. 【主たる資金の性質をお聞かせください】 Q3. 【過去に株式や投資信託の購入経験がありますか】 Q4. 【経済に関するニュースはどの程度見られていますか】 Q5. 【100万円を1年間投資した場合の想定結果です。どの程度の想定運用結果を目指しますか】	
② ファンド条件の絞り込み	「運用実績が良い（トータルリターン）」 「保有コストが低い（信託報酬率）」 「外部評価の高いファンド」 など投資信託を選ぶ際に重視するポイントを選択。	
③ 保有銘柄を入力 【リバランスのみ】	—	運用会社やフリーワードから現在の保有銘柄を決定し、金額を入力。 （公募投信全銘柄から選択可能）
④ 結果表示	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>&lt;画面イメージ&gt;</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p>&lt;画面イメージ&gt;</p> </div> </div>	