

## News Release

各 位

中国における投資信託の販売支援を目的とした、  
「モデルポートフォリオ設計、個別投資信託選択システム」提供開始決定のお知らせ

株式会社キャピタル・アセット・プランニング（代表取締役：北山雅一）は 2017 年 8 月より中国における投資信託の販売支援を目的として、「モデルポートフォリオ設計、個別投資信託選択システム」の提供を開始いたします。

### 概要

当システムは、中国の個人投資家の投資に係わるリスク許容度、投資目的、投資期間に基づき、アセットクラスの組合せからなるモデルポートフォリオとその将来運用可能性をシミュレーションします。また、モデルポートフォリオに整合的な複数の個別投資信託の組合せを提案します。

当システムは、深圳に本社を置く投資信託販売教育会社「深圳騰恩泰投資管理有限公司(略称 TET)」にクラウドコンピューティングの環境から供給し、中国の銀行員の投資信託提案システムとして機能するものであります。

弊社は TET に対し一時使用許諾料を課金するとともに、投資信託販売員数に基づくライセンス課金(従量制課金)を行います。

当システムは、弊社で初めて海外企業への売上を計上するものであり、東アジア地区で拡大する個人投資家の運用ニーズ、リスク許容度に整合的な投資信託の販売に寄与するシステムです。

### 【中国市場向け「モデルポートフォリオ設計、個別投資信託選択システム」システムの特長】

#### 基本情報入力画面

The screenshot displays a web-based form for inputting client information. The form is organized into several sections: '基本情報' (Basic Information) for personal details, '収入' (Income) for financial data, '投資目的' (Investment Purpose) for goals, and 'リスク許容度' (Risk Tolerance) for risk levels. The interface includes dropdown menus and input fields for various data points.

#### モデルポートフォリオ画面



<本件に関するお問い合わせ先>

株式会社キャピタル・アセット・プランニング

IR 担当 Tel : 06-4796-5666