

News Release

各位

WMW(Wealth Management Workstation)等の新機能に関するお知らせ ～Wealth Management Workstation 第20回ユーザー会にて発表～

株式会社キャピタル・アセット・プランニング（本社：大阪市北区、代表取締役社長 北山雅一）（以下、当社）は、2022年7月14日 ザ・プリンス パークタワー東京にて開催した Wealth Management Workstation（以下、WMW）第20回ユーザー会において、新機能の追加を発表いたしましたことをごお知らせいたします。

記

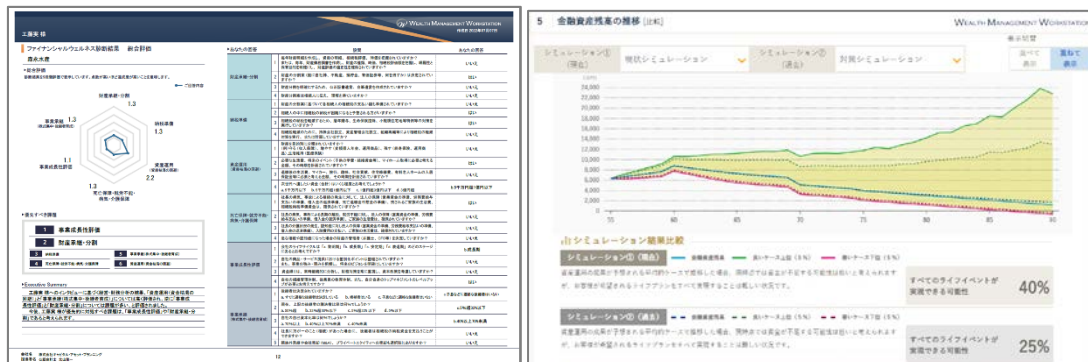
当社は、お客様の利便性の向上を充実させる為、統合資産管理システム WMW、Design Your Goal(以下、DYG)等の新機能発表をいたしました。

1. WMW・DYG 等のおもな新機能

システム	機能	概要・特徴
WMW	新機能Ⅰ (タブレット対応)	顧客は自身の総資産情報を毎日確認することが可能
	新機能Ⅱ (タブレット対応)	マネーフォワードの自動家計簿データを自動表示
	新機能Ⅲ	ファイナンシャルウェルネス診断
DYG	新機能Ⅳ	コア・サテライト等 投資スタイル別表示
	新機能Ⅴ	6ヶ月前の予想と現状の将来予想のプラン比較
FPAsset Allocation	新機能Ⅵ	簡易版モンテカルロ法による将来運用可能性予想

【ご参考】画面・帳票サンプル

① ファイナンシャルウェルネス診断・将来予想のプラン比較



2. Wealth Management Workstation 第 20 回ユーザー会の内容

2022年7月14日ザ・プリンス パークタワー東京にて、Wealth Management Workstation workstation の第 20 回ユーザー会を 140 名のユーザーの皆様のご参加をいただき開催いたしました。代表北山雅一からWMW新機能のプレゼンの後、一橋大学伊藤邦雄先生の基調講演、ベストアドバイザーの表彰を行い、情報交流会とミニコンサートも含め、盛大に開催されました。

【主なプログラム内容】

1. Wealth Management の重要性 弊社 代表取締役 北山 雅一
2. 人的資産とパーパス経営 講演 一橋大学 CFO 教育研究センター長 伊藤 邦雄 氏
「人的資本を基軸とした経営」
人的資源管理から人的資本価値・創造へ＝「健康経営・ウェルビーイング」企業の土台は人的資本経営。
 - ① 現状の課題
高度化・複雑化する「企業価値経営」の現状、無形資産投資と人的資本経営、メンバーシップ型雇用の限界など
 - ② 今後に向けて
人材版伊藤レポートが意味すること、3つの Perspective（視点）、5つの Common Factors（共通要素）、取締役会による人事・人材ガバナンスの重要性など
3. ベストアドバイザーオブザイヤー 表彰
株式会社 継志舎 代表取締役 石脇 俊司 様
CS アセット株式会社 取締役 副社長 水野 健次郎 様
4. ソプラノ歌手 鈴木慶江さまによるミニリサイタル

3. 【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 コンサルティング部

Tel:03-6433-9157 Email: support@wealthmanager.jp

(URL) <https://www2.cap-net.co.jp/> <https://new.wealthmanager.jp/system-wmw>

以上