

平成26年9月19日

各 位

大和証券株式会社

新サービス 「ダイワのリタイアメントプランニングサービス “これかラライフ”」
の導入のお知らせ

大和証券株式会社（以下、大和証券）は、お客さまの退職後の生活に関わる「お金」についての漠然とした悩みや不安を和らげ、お一人おひとりの退職後の理想の暮らしの実現に向けてお手伝いさせていただくことを目的として、平成26年10月（予定）より、「ダイワのリタイアメントプランニングサービス “これかラライフ”」を導入いたします。

詳細は、下記の通りです。

記

サービス概要

1. サービス名称

「ダイワのリタイアメントプランニングサービス “これかラライフ”」

2. サービス開始日（予定）

平成 26 年 10 月 1 日（水）

3. 内容

1）概要

退職されたお客さま、および退職予定のお客さまに対して、弊社全支店（営業所除く）にてキャッシュフロー分析や最適なポートフォリオ設計を行なうプランニングサービスを提供いたします。

さらに、お客さまお一人おひとりのライフプランや投資方針に適した、具体的な資産運用商品についてご案内いたします。

サービスの流れは、以下の通りです。

キャッシュフロー分析による将来の貯蓄残高推移予測

お客さまのライフプランや投資方針等に適した資産配分（ポートフォリオ）の設計

具体的な資産運用商品のご案内

継続的な見直し

大和証券

Daiwa Securities

2) ご利用方法

本サービスは来店予約制です。10月から新設予定の「これカラライフ」Webページまたは、専用ダイヤルから予約可能となります。

ご予約の確定後、ご来店いただくことで、経験豊富な担当者が個別相談に応じます。

3) ご利用いただける方

個人のお客さま

4. 費用

本サービスのご相談は無料で承ります。

以 上

[お取引にあたっての手数料等およびリスクについて]

当社の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります（「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店担当者）経由でお取引いただいた際の国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.24200%（税込）ただし、最低2,700円（税込）投資信託の場合は銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費、等）。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の「契約締結前交付書面」や目論見書またはお客さま向け資料等をよくお読みください。

商号等:大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第108号

加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

大和証券

Daiwa Securities