

さまざまな機能で、従業員の資産形成をサポート！

あなたによりそったAIアドバイス

- ✓ ライフイベントに応じたアドバイス
- ✓ 年末調整などリマインド
- ✓ FPに代わってお悩み相談



従業員の金融リテラシー向上

- ✓ 複数の金融機関口座を一元管理
- ✓ シミュレーションによる将来設計
- ✓ 動画・記事コンテンツによる学習



ご利用者さまの声

問合せ先がわからない社内手続きも簡単に調べられたので、スムーズに対応できました！



従業員Aさん

- すきま時間でも必要な情報を検索可能
- 期限のあるお知らせや連絡事項を通知

効率的な業務推進に期待

職域アプリを通じて会社の福利厚生制度について周知できたので利用が増えました！



人事担当者Aさん

- 福利厚生など外部サービスへのアクセス
- 慶弔や結婚出産などライフイベントに係る社内の福利厚生を確認可能

社内制度の認知を高める効果に期待

個人的な悩みを相談できて、漠然とした将来への不安が解消できました！



従業員Bさん

- お金の不安を解消するコンテンツを提供
- 相談しづらい内容もAIチャットで気軽に相談

従業員エンゲージメントの向上に期待

従業員が社内情報について簡単に調べられるので、問合せ数が減少しました！



人事担当者Bさん

- 人事規程や通達について学習
- 業務マニュアルや引継書、Q&Aなど蓄積したノウハウを学習

所管部署の業務負担の軽減に期待

職域アプリ導入までのステップ

01



ご契約

02



準備

03



サービス開始

企業様にてご用意いただくもの

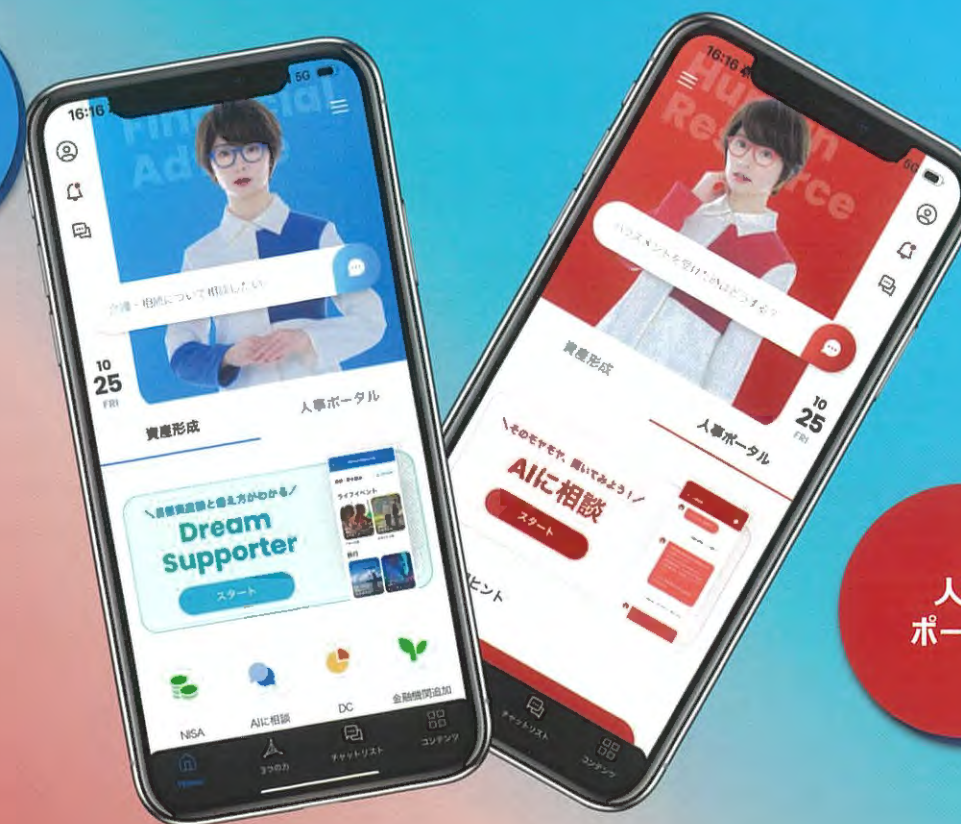
- 人事規程やマニュアル類
- 社員一覧
- 福利厚生サービスのサイトURL
- 持株会サービスのサイトURL

《お問合せ》 東海東京証券株式会社 職域・保険営業推進部 担当者 TEL : 03-3517-8413

ご留意事項

金融商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料等(国内株式取引の場合は約定代金に対して上限1.265%(税込)(ただし、最低手数料2,750円(税込))の委託手数料がかかります。当社で投資信託を購入の場合、お申込み金額に対して最大3.85%(税込)の購入時手数料、換金時の基準価額に対して最大0.5%の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。間接的にご負担いただく費用として、信託報酬(最大3.36%程度(税込・年率))のほか、その他の費用として監査費用、有価証券等の売買にかかる手数料等を間接的にご負担いただく場合がありますが事前に計算が出来ないため、その総額・計算方法を記載しておりません。上記の費用、手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。債券や仕組債を募集、売出し又は相対取引により購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます。外貨建債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて弊社が決定した為替レートによるものとします。

資産形成
ポータル



人事
ポータル



東海東京証券



商号等：東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金融）第140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、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、
 一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人日本STO協会

あなたの仕事に、お金に、人生に—— 寄り添う存在でありたい。

職域アプリYORISOの特徴

職域アプリは、お金に関する悩みごとを相談できる「資産形成ポータル」と、人事規程や社内ルール等を取り込みAIチャットにて受け答える「人事ポータル」の2つの面を行き来して従業員のファイナンシャル・ウェルネスを支援します。

資産形成を支援

1 あなたへのアドバイスを発信

AIチャットがあなたの情報をもとにお金に関するアドバイスを発信します。

2 運用をアドバイス

各種シミュレーションでおすすめのポートフォリオが表示されます。

3 リアルタイムな資産管理

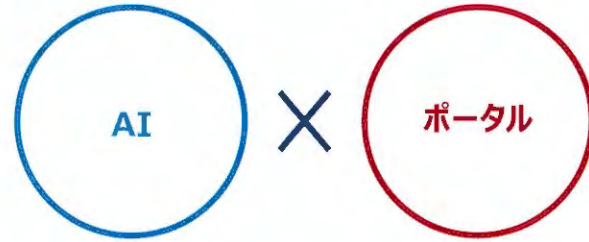
金融機関の口座連携により複数口座や収支を把握できます。

4 金融教育

TODOLISTや動画・記事により皆さまの金融力を向上させることができます。

5 プロへの相談も可能

お金に関するお困りごとをサポートデスクで相談できます。



資産形成ポータル

人事ポータル



人事のお悩みを解決

1 人事規程を回答

AIチャットが社内ルールについての教えてくれます。

2 通達・マニュアルを回答

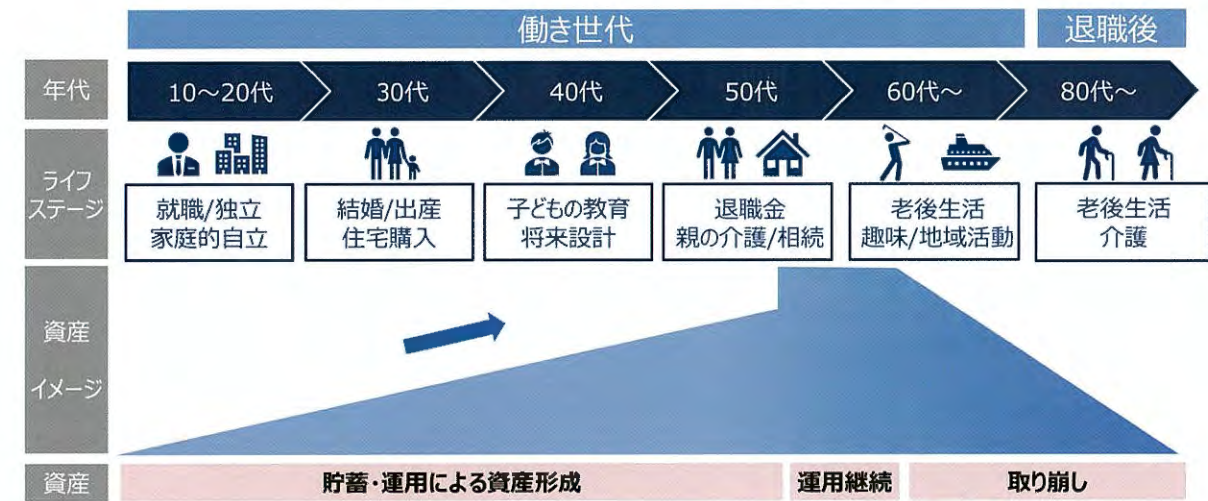
AIチャットが通達やマニュアルについて教えてくれます。

3 人事規程・マニュアルを表示

人事規程やマニュアルを画面上で閲覧することが出来ます。

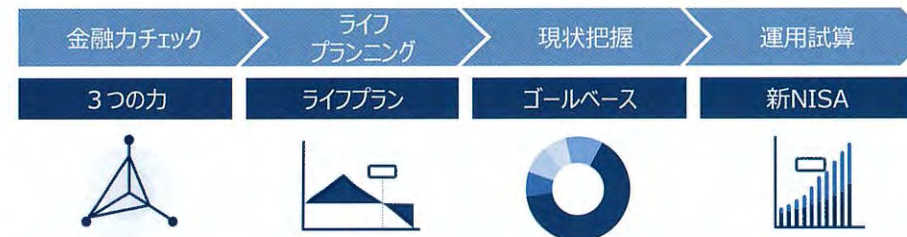


皆さまのライフステージに合わせてご利用いただけます



様々な場面での活用方法

ケース1 理想のライフプラン実現に向けた運用試算



現在の金融力や資産の拡大を図ることで、理想のライフプランの実現に向けた具体的な行動目標が立てられます。

ケース2 ゴール達成に向けた着実な進捗管理



金融機関の口座やキャッシュカード、確定拠出年金を連携しゴールを意識した資産管理やリアルタイムな目標管理を行っていきましょう。

ケース3 退職後を見据えた資産形成



退職後にお金に困ることがないように、自身の計画するライフプラン、現状の資産を把握したうえで、専門家に相談してみましょ。

機能フルラインナップ



各機能が有機的に連動することで、精緻なシミュレーションを行うことができます。



各機能の利用情報をもとにAIがあなたのためのアドバイスを発信します。

ウユニ塩湖へ行くための120万円を貯めるには、長期的な目標設定が必要です。例えば、1年間で目標金額に到達するためには、毎月の収入から10万円程度を貯金に回す必要があります。