

2026年2月24日

お客さま各位

三井住友信託銀行株式会社

## コンサルティングツール「ライフプランマスター」の取扱開始について

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

三井住友信託銀行株式会社(取締役社長:大山 一也、以下「当社」)は、2026年2月24日より、個人のお客さま向けのコンサルティングツール「ライフプランマスター」を新たに導入し、国内営業店でのご案内を開始いたしました。

「ライフプランマスター」は、人生100年時代におけるお客さまの“人生の目標(ゴール)”の実現をサポートするためのツールです。

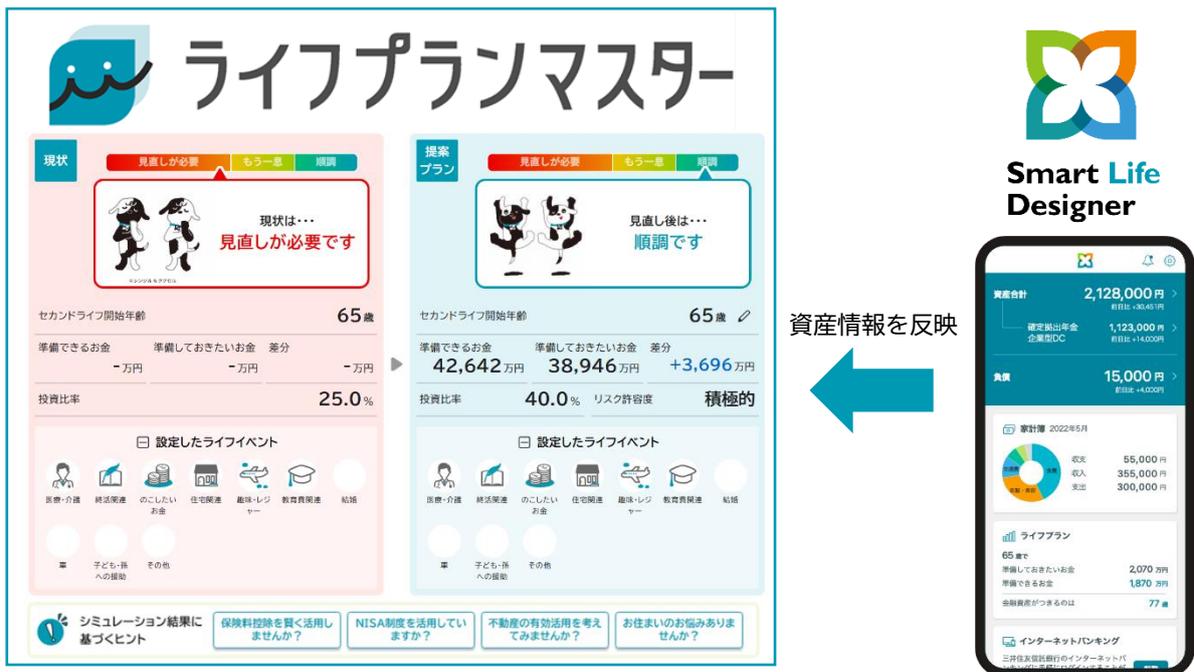
ライフイベントや資産・収入などをお伺いしながら、将来の資産推移や収支、現在のポートフォリオのリスクとリターンを分かりやすく“見える化”し、ゴール達成に向けて必要となる資産額や、お客さまに適したポートフォリオをご一緒に考えてまいります。

当社は今後も、お客さま本位のコンサルティングを実践し、人生100年時代におけるお客さまのベストパートナーとして、お客さまのファイナンシャル・ウェルビーイング実現に貢献してまいります。

### ■ライフプランマスターの主な特徴

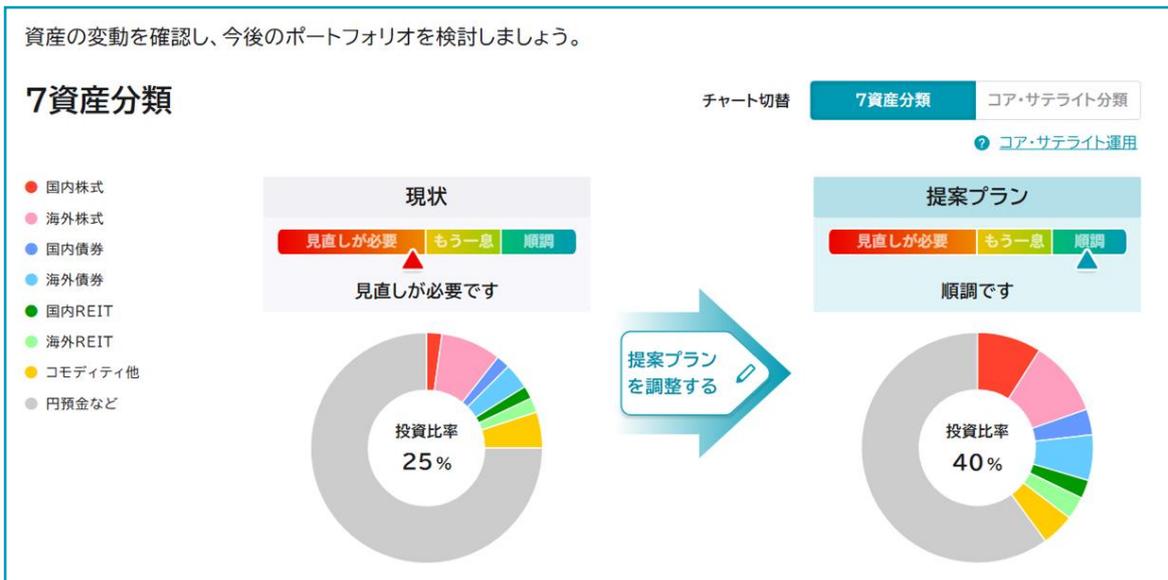
【特徴①】資産・収支の見える化とインフレ率を反映したライフプランシミュレーション

Smart Life Designer で口座連携している資産を、シミュレーションに取り込めます



※画像はイメージです。実際の仕様とは異なる場合があります

【特徴②】ポートフォリオの資産配分やリスクとリターンの見える化



【特徴③】シミュレーション結果は提案書としてお持ち帰りいただけます



以上