

News Release

各位

マネーフォワード、キャピタル・アセット・プランニング API 連携のお知らせ

株式会社キャピタル・アセット・プランニング（本社：大阪府北区、代表取締役社長：北山雅一、証券コード 3965、以下：当社）は、株式会社マネーフォワード（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：辻庸介、証券コード 3994、以下マネーフォワード社）が提供する API サービスでの連携により、個人が保有する複数の金融機関の預貯金、個別株式、投資信託データを取得[※]し、詳細に分析・カテゴライズした後、当社がクラウド上で展開する統合資産管理システム「Wealth Management Workstation」に自動的にセットし、個人の総資産に係わる分析をより効率的に可能とするサービスを開始いたします。

※ 個人の方がマネーフォワード社から当社へのデータの提供に同意した場合のみ、当社が取得します。

■当 API 連携の特徴

（1）金融資産情報の自動更新

当 API 連携により、お客さまの金融資産情報は自動的に更新され、さらに当社の統合資産管理システムである「Wealth Management Workstation」にて日々時価評価が行われることとなります。これまでの個別管理から大幅にメンテナンス時間を縮小することが可能になります。

（2）金融資産情報のアセットクラス分類

当 API 連携によりマネーフォワード社より提供を受けた個人の金融資産情報を、当社の統合資産管理システムである「Wealth Management Workstation」にてポートフォリオ分析に必要な短期金融資産、国内債券、国内株式、外国債券、外国株式、REIT 等のアセットクラスに自動的に振り分け、アセットクラス分析するとともに投資信託が投資する国内外株式、国内外債券をアセットクラス別にカテゴライズすることが可能になります。個人が保有するポートフォリオの将来運用可能性分析、最大損失可能性（VaR）の推計をより精密なものとする事で、分析力が強化されました。

マネーフォワード社の分類

CAP社が付加した機能

預け先

株式（現物）

A銀行	
東証上場 A 社	3,580,000
B証券	
SPDRダウ工業株平均ETF	2,568,000
C証券	
外国債券ETF	1,500,000
NASDAQ 上場 B 社	1,890,000
小計	3,390,000

投資信託

D銀行	
外国債券ファンドオープン	3,010,000
E証券	
国内債券ファンドオープン	2,300,000
ポートフォリオ合計	14,848,000

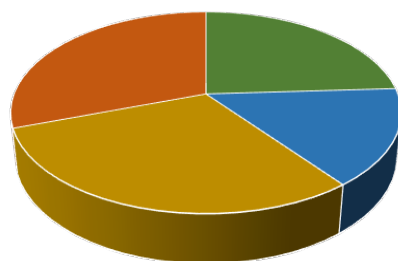
ポートフォリオの

期待収益率	5.3%
標準偏差	11.3%

アセットクラス分類

国内株式	
東証上場 A 社	3,580,000
国内債券	
国内債券ファンドオープン	2,300,000
外国株式	
SPDRダウ工業株平均ETF	2,568,000
NASDAQ 上場 B 社	1,890,000
小計	4,458,000
外国債券	
外国債券ファンドオープン	3,010,000
外国債券ETF	1,500,000
小計	4,510,000
ポートフォリオ合計	14,848,000

ポートフォリオのアセットクラス分類



■株式会社キャピタル・アセット・プランニングについて

名称 : 株式会社キャピタル・アセット・プランニング

所在地 : 大阪市北区堂島 2 丁目 4 番 27 号 新藤田ビル 6F・7F (本社)

代表者 : 代表取締役 北山 雅一

事業内容 : 金融機関向けシステム・インテグレーション業務、統合資産管理システムの提供ならびに資産家向けエースタートプランニングの提供、投資教育・ファイナンシャルプランニング教育事業等

設立 : 1990 年 4 月

URL : <https://www2.cap-net.co.jp/index.html>

■株式会社マネーフォワードについて

名称 : 株式会社マネーフォワード

所在地 : 東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者 : 代表取締役社長 CEO 辻庸介

事業内容 : お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』やバックオフィス SaaS『マネーフォワード クラウド』などの開発・提供

設立 : 2012年5月

URL : <https://corp.moneyforward.com/>

本件に対するお問い合わせは、下記までお願い申し上げます。

株式会社キャピタル・アセット・プランニング 東京事務所
コンサルティング部 金井（かない）

T E L : 03-6433-9150 E-mail : kuninori.kanai@cap-net.co.jp