

■ Position Makerとは

よりよく生きるための、10の行動計画「Position Maker」

MONEYKit-ACTIVEのキーワードは「行動」。

メインツールの一つである「Position Maker」はその行動計画、つまりアクションプランを作る道具と言えるかもしれません。「Position Maker」では、お客さまが今持っている資産全体（総ポジション）を小分けにした入れ物（サブポジション）の作成・管理機能をご提供。サブポジションは最大10個まで管理することができ、それぞれに用途・目的、資金の性格など実際の“行動”に即した情報を登録することができます。また、詳細画面では目標期限や目標金額の達成状況をグラフ化しているため、ゴールまでのイメージがつかみやすいのも特徴です。

これらのサブポジションに関する情報は、残高の情報と合わせて、もう一つのメインツール「Position Gear」で網羅的かつ横断的に確認することができます。両方のメインツールをうまく組み合わせ、「全体」と「部分」を意識しながら使ってみてはいかがでしょうか。



▲ Position Maker 画面



▲ サブポジション詳細画面

※ 上記の画面は開発画面の為、実際の画面と異なる場合があります。

MONEYKit-ACTIVE概要

資産形成のSelf-Activityをサポートする、“行動”のための道具

何かを成し遂げるために不可欠なのは、夢やビジョン、目標を持つだけでなく、“行動すること”。そして、現在のコンディションを把握し、行動を起こすための場も必要です。

そんなコンセプトから生まれたMONEYKit-ACTIVE。シンプルかつプレーンなインターフェイス、現状を把握するためのツールとコンテンツが一体となったMONEYKitの新たなカタチです。



MONEYKit-ACTIVEを構成する2つのツール群

各種金融商品のお取引やお振り込みなど実際の“行動”につながるものは、すべて画面左側のナビゲーション・メニューからご利用可能。

行動をサポートするためのツールは、主に「マイツール」からご利用いただけます。MONEYKit-ACTIVEのメインツール「Position Maker」と「Position Gear」のほか、資産運用アドバイスのためのツール「アドバイスエンジン」や「外国為替チャート」などをご用意しています。

もう一つのメインツール「Position Gear」で現在のコンディションを知る

(1) まるでクルマのコンソールパネル。さまざまな角度から資産全体を俯瞰

日常的に使う「道具」ならば、アクションとその結果が情報としてご自身に分かりやすく具体的にフィードバックされることが重要です。そこで、MONEYKit-ACTIVEでは、今持っている資産全体をさまざまな角度から俯瞰できる「Position Gear」を提供しています。

Position Gearでは、ご自身のお取引結果を表示する残高情報と、残高チャートや商品別・通貨別ポートフォリオなど各種のサブツールをご用意。これまで複数のツールやコンテンツに分散していた情報を集約し、共通のデザインや配色により視認性を高め、クルマのコンソールパネルさながらの一覧性を実現しました。

(2) 「ソニーバンク外国為替情報」でマーケットの動きも同時にキャッチ

ソニーバンクレートや外国為替チャートなど刻々と変わるマーケットの動きもお伝えしているのもPosition Gearの大きな特徴。情報を一度にキャッチできることから、行動するにあたっての判断や思考の連続性を損ねることがありません。加えて、Position Gearの一機能として「ソニーバンク外国為替情報」を実装。ソニーバンク内の直近6時間・24時間の売買比率と売買高を表示し、マーケットの強気・弱気を判断する際に目安となるような情報を提供します。