

2026年3月3日

各位

大和証券株式会社
株式会社大和総研

DAIWA LIFEPLAN 生成 AI チャットを提供開始

大和証券株式会社（代表取締役社長：荻野 明彦、以下「当社」）は、株式会社大和総研（代表取締役社長：望月 篤）と協働し、当社の職域サービス（従業員持株会やストックオプション等）のプラットフォーム「DAIWA LIFEPLAN」において、当該サービスの利用者向けに各種手続きやライフプラン・資産運用に関する一般的な質問に対応する「DAIWA LIFEPLAN 生成 AI チャット」（以下「当チャットサービス」）を、本日3月3日（火）より提供開始します。

当チャットサービスでは、2025年6月23日（月）に提供を開始しました「大和証券生成 AI チャット」で培った技術力および運営ノウハウを活用し、「DAIWA LIFEPLAN」をご利用のお客さまから特に多く寄せられる質問を中心にコンテンツを整備しました。従業員持株会からの引き出しなどの各種手続きに関する質問に加え、老後の生活設計や、インフレを踏まえた資産運用の考え方など、ライフプランおよび資産運用に関する幅広いテーマに対応しています。

【当チャットサービスの主な特長】

1. 従業員持株会の会員である個人ユーザー向けに、手続きに関するよくある質問にお答えします。AI が関連性の高い質問やおすすめの質問を提示する機能を備えており、必要な情報にスムーズにたどり着けるよう工夫しています。
2. ライフプランおよび一般的な資産運用に関する情報を分かりやすく提供します。特に資産運用の経験が豊富ではないお客さまを対象に、基本的な知識や日常的な疑問、資産運用の考え方について分かりやすくご案内します（特定の銘柄・商品の推奨や個別の投資相談に関してはご案内しません）。当社が独自に制作したコンテンツを基に AI が回答するため、金融機関としての知見を反映した、信頼性の高い情報提供が可能です。

今後も両社は、お客さまのニーズを踏まえた情報提供範囲のさらなる拡大を図るとともに、AI 機能の高度化に継続的に取り組み、より付加価値の高いサービスの提供を目指してまいります。

大和証券グループは、今後も先端デジタル技術を積極的に取り入れ、お客さまの資産価値最大化に貢献してまいります。

以上