

自動資産運用サービス「WealthNavi for ソニー銀行」の提供開始とキャンペーン実施のお知らせ

ソニー銀行株式会社（代表取締役社長：住本 雄一郎／本社：東京都千代田区／以下 ソニー銀行）は、ウェルスナビ株式会社（代表取締役 CEO：柴山 和久／本社：東京都渋谷区／以下 ウェルスナビ社）と提携し、ウェルスナビ社の自動資産運用サービス「WealthNavi for ソニー銀行」を、2017年12月14日（木）より提供開始します。また、これを記念してキャンペーンを下記の通り実施しますのでお知らせいたします。

「WealthNavi for ソニー銀行」は、ウェルスナビ社が開発したロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」をソニー銀行のお客さま向けにカスタマイズした自動資産運用サービスで、お客さまの資産をお客さまに代わって管理・運用するサービスです。「世界の富裕層が利用する金融アルゴリズム」を使い、「完全に中立な立場」から「国際分散投資」を「すべて自動」で行います。これによりお客さまは、WealthNavi を通じて、海外 ETF への全自動による国際分散投資を、少額から行うことができます。

ソニー銀行は、「WealthNavi for ソニー銀行」の取引口座（海外 ETF の自動運用口座）開設申し込みの紹介、勧誘および取次ぎ、お客さまとウェルスナビ社との間で締結する投資一任契約の媒介を行い、資産の管理・運用はウェルスナビ社が行います。長期・積立・分散投資を自動化したサービスにより、お客さまに資産運用の新たな選択肢を提供してまいります。

■「WealthNavi for ソニー銀行」の主な特長

1. 全ておまかせの資産運用

ノーベル賞を受賞した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行います。運用は海外 ETF などで行います。

2. 中長期的に安定的に資産を形成、運用していきたいお客さまへのサービス

ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されことなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現します。

最低投資金額は30万円から、積立は1万円から可能です。

3. 高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート

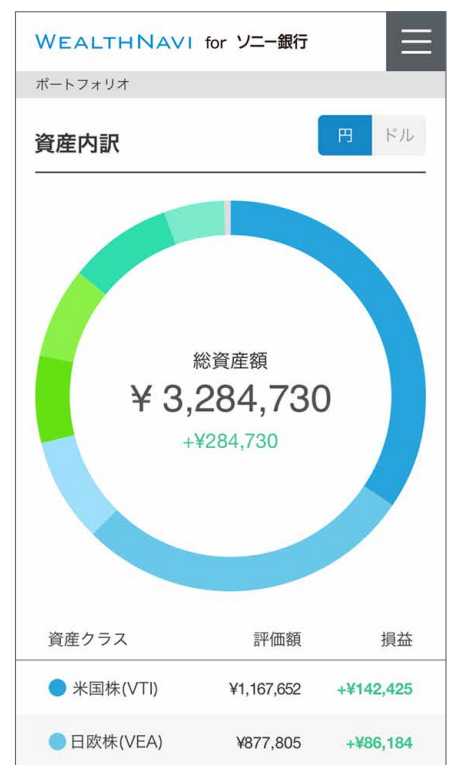
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化（DeTAX）」機能が、お客さまの効率的・効果的な資産運用をサポートします。

※自動税金最適化（DeTAX）の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4. 明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開

手数料は預かり資産の評価額に対し1%（年率、消費税別※）のみ。また、資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、ウェルスナビ社ホームページ上でどなたでもご覧になれます。

※預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%（年率、消費税別）の割引手数料が適用されます。



■「WealthNavi for ソニー銀行を使って“ドリームジャンボ宝くじ”をもらおう！」キャンペーン

「WealthNavi for ソニー銀行」のサービス開始を記念して、抽選で100名さまに“ドリームジャンボ宝くじ10枚”をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

| | |
|---------|---|
| 対象期間 | 2017年12月14日(木)～2018年3月31日(土) |
| 対象条件 | 2018年3月31日(土)の時点で、WealthNavi for ソニー銀行を使い、自動運用を継続的に利用していること |
| プレゼント内容 | 2018年発売予定の「ドリームジャンボ宝くじ」を抽選で100名さまに10枚プレゼント |

※ 詳細ならびにご注意事項等につきましては、サービスサイトの[キャンペーン詳細ページ](#)をご覧ください。

■ ウェルスナビ株式会社について

会社名 ウェルスナビ株式会社(英語名: WealthNavi Inc.)
代表者 代表取締役 CEO 柴山 和久
設立 2015年4月28日
所在地 東京都渋谷区渋谷2-17-5 シオノギ渋谷ビル12F
資本金 21億5,425万円(資本剰余金を含む)
URL <https://www.wealthnavi.com/>
事業内容 第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業
関東財務局長(金商)第2884号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

■ ウェルスナビ株式会社の主な特徴

最新のテクノロジーを駆使して、世界の富裕層・機関投資家が行っている世界水準の資産運用サービスを、ネットを通じて提供しています。昨年7月の正式リリースから約1年4か月で、預かり資産400億円、申込件数56,000件(2017年11月29日時点)に達しています。特に20-50代の働く世代を中心に利用されています。

短期間で大きな支持を得られた背景には、年金・退職金の減少で資産運用ニーズが顕在化する働く世代の方々に、世界水準の資産運用を誰でも安心して気軽に使えるようにする、というウェルスナビ社のビジョンへ共感いただいたことにあると考えています。また、利用者の9割を投資経験者が占めており、サービスの利便性、客観性、透明性を高く評価いただいていることも特徴の一つです。

※ 預かり資産残高は、入金金額の累計より出金金額の累計を差し引いた額を表しています。

※ 預かり資産残高および申込件数は、「WealthNavi」、「WealthNavi for SBI証券」、「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」「WealthNavi for ANA」の合計値です。

◆ 金融商品等の取引に関するリスクと費用については、以下のウェルスナビ社ホームページをご覧ください。

<https://www.wealthnavi.com/rule/01.html>

以上

ソニー銀行のサイト | 企業サイト <http://sonybank.net/>

サービスサイト  <http://moneykit.net/>

ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第578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
©Sony Bank Inc. MONEYKitはソニー銀行株式会社の登録商標です。

お客さまからのお問い合わせ先

カスタマーセンター **0120-365-723**(フリーダイヤル)
フリーダイヤルをご利用になれない場合は **03-6730-2700**(通話料有料)

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSからもご利用になれます。
※番号をお間違えにならないようご注意ください。
※IP電話をご利用の場合、ご入力内容が確認できない場合がございます。

【各種パスワード、各種お手続き(口座開設、諸届、お振り込みなど)に関するお問い合わせ】
平日/9:00~20:00 土・日・祝日(12月31日~1月3日を含む)/9:00~17:00

【各種商品に関するお問い合わせ】
平日/9:00~20:00 土・日・祝日(12月31日~1月3日を含む)/9:00~17:00
※年中無休(システムメンテナンス時などを除く)