

# 「WealthNavi for ソニー銀行」預かり資産100億円突破のお知らせ

[WealthNavi for ソニー銀行の重要事項](#)

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、「WealthNavi for ソニー銀行」が、サービス開始から約2年1ヶ月となる2020年2月13日時点で、預かり資産100億円を突破したことをお知らせいたします。

「WealthNavi for ソニー銀行」は、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サービスです。ノーベル賞受賞者が提唱した理論に基づき、専門的な知識や手間なしに、「長期・積立・分散」の資産運用を自動で行います。加えて、「優遇プログラム Club S (クラブエス)」のステージ獲得条件に「WealthNavi for ソニー銀行」の残高を合算するなど、パートナーとしての連携を深めながら、貯蓄から資産形成への流れをサポートしています。

今後も、これまで以上に多くのかたがたの資産形成をサポートできるよう、サービスの改善やわかりやすい情報発信を続けてまいります。

## ■ロボアドバイザー「WealthNavi (ウェルスナビ)」の主な特長

### 1. 「長期・積立・分散」の資産運用を自動化

世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、6～7つのETF(上場投資信託)を通じて、世界約50ヶ国1万1000銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行います。

### 2. 忙しく働く世代向けのサービス

20～50代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマホやパソコンから5つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。

### 3. 多彩な機能で快適な資産運用をサポート

資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ(少額ETF取引機能)」、 「AIによるアドバイス機能」など多彩な機能で、お客様の快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」、「自動税金最適化(DeTAX)機能※」は、中核となる技術について特許を取得しています。

※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. シンプルな手数料・資産運用アルゴリズムも公開

手数料は預かり資産の1% (※)のみ。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、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。

※現金部分を除く、年率、消費税別。預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5% (現金部分を除く、年率、消費税別)の割引手数料を適用

## ■会社概要 ウェルスナビ株式会社

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	57億7,682万円(資本剰余金含む) ※2019年12月26日現在
URL	<a href="https://www.wealthnavi.com/">https://www.wealthnavi.com/</a>
事業内容	金融商品取引業 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 一般社団法人日本資金決済業協会

以上