

平成 19 年 7 月 2 日

各 位

東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号  
SBIイー・トレード証券株式会社  
代表取締役執行役員社長 井土 太良  
(コード番号: 8701)  
問い合わせ先: 経営企画室長 溝口 純生  
電話番号: 03-5562-7210 (代表)

東京都新宿区西新宿一丁目 23 番 7 号  
ウインタートウル・スイス生命保険株式会社  
代表取締役社長 藤田 哲也  
問い合わせ先: 総合企画部 広報グループ  
電話番号: 03-6911-9124

証券会社初、イー・トレード証券がインターネット申込タイプの投資型年金を取扱開始  
～ウインタートウル・スイス生命の代理店として「ダイレクト年金 e-VA (イーブイエー)」を販売～

SBI イー・トレード証券株式会社(本店: 東京都港区、代表取締役執行役員社長: 井土 太良、以下「イー・トレード証券」)は、ウインタートウル・スイス生命保険株式会社(本社: 東京都新宿区、代表取締役社長: 藤田 哲也、以下「ウインタートウル・スイス生命」)と代理店契約し、証券会社では日本初となるインターネットで申込可能な投資型年金保険を平成 19 年 7 月 3 日(予定)から取扱うこととなりましたので、お知らせいたします。

イー・トレード証券が販売するのはウインタートウル・スイス生命がインターネット専用開発した「ダイレクト年金 e-VA(イーブイエー)」で、イー・トレード証券のウェブサイトからお申込み可能です。お申込手続きは、インターネットと一部郵送によりすべて非対面で完結し、最短 4 日程度でご契約可能です。近年、金融商品取引においてはインターネット利用が急拡大していますが、投資型年金保険のインターネットによる取扱いはこれまでに例が少なく、証券会社としては日本初のサービス開始となります。

投資型年金保険の市場規模は平成 18 年に資産残高が 10 兆円を超えるなど近年急成長を遂げており、今後ますますの市場拡大が見込まれています。しかしながら、これまで購入窓口は主に店頭・対面チャンネルに限られており、販売チャンネルの多様化が図られてこなかったのが現状でした。今後インターネット販売が普及していくことで、特に現役世代をはじめとした幅広い層のお客様に投資型年金保険をご活用いただけるものと考えています。

イー・トレード証券は、これまで顧客中心主義の経営理念のもと、オンライン総合証券として様々な商品を提供し、個人投資家の皆様の資産形成を支援してまいりました。今般新たに投資型年金保険がラインアップに加わることで、個人投資家の皆様にさらに有益な資産運用の機会をご提供できるものと期待しております。

ウインタートウル・スイス生命は、世界最大級の保険・金融グループである AXA のメンバーカンパニーです。1986 年の創立以来、生命保険を万一の場合の保障だけでなく、豊かな人生を実現するための積極的な資産形成にお役立ていただくことをご提案しています。また、投資型年金保険のインターネット販売スキームのパイオニアとして、今後も広いサービス展開を目指していきます。

なお、今回の新発売を記念し、イー・トレード証券のお客様サイトで「ダイレクト年金 e-VA(イーブイエー)」の新規登録を行っていただいた方を対象に、抽選で「ヴーヴ・クリコ ピッコロ・セット ロマンティック(シャンパン 1/4 ボトル&ペアグラスセット)」が当たるキャンペーンを実施します。

取扱いの概要及びキャンペーンにつきましては【別紙】をご覧ください。

以上

\*\*\*\*\*

本プレスリリースに関するお問い合わせ先：

SBI イー・トレード証券(株)	経営企画室	03-5562-7215
ウインタートゥル・スイス生命保険(株)	総合企画部 広報グループ	03-6911-9124

## 【イー・トレード証券の取扱い投資型年金保険の概要】

※ イー・トレード証券ウェブサイト(<http://www.etrade.ne.jp>)内の「各種金融商品」の「保険」メニューからご覧いただけます。



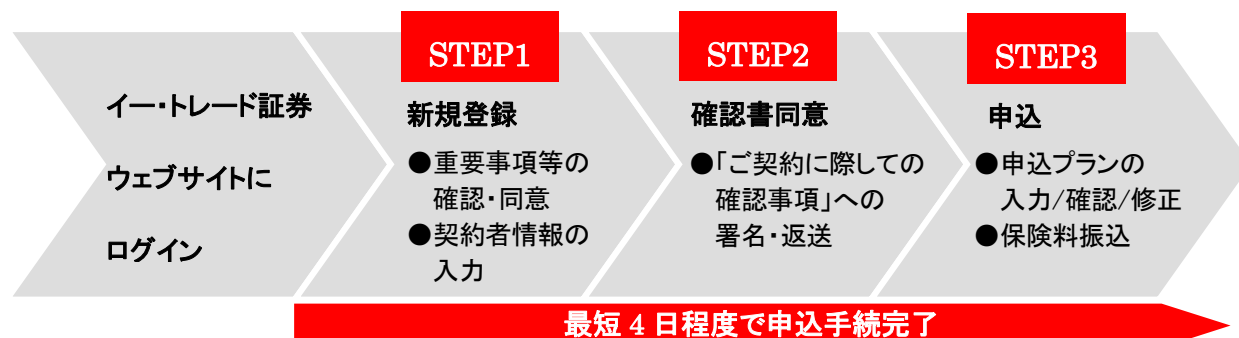
## ■「ダイレクト年金e-VA(イーブイエー)」（新変額個人年金保険＜特別勘定グループ(GW)＞)の主な特徴

- **24 時間 365 日いつでもお申込み可能。お申込みもご契約後のお手続きもインターネットで**  
新規のお申込みや増額はイー・トレード証券のウェブサイトで 24 時間 365 日可能です\*。また契約内容の照会やスイッチングなどのお手続きは、ウインタートウル・スイス生命のウェブサイトにて受け付けます。  
\* 事前にイー・トレード証券の口座開設が必要です。
- **一時払保険料 50 万円からご契約可能。追加の増額も 1 万円から**  
ご契約年齢は 20 歳から 78 歳の方まで。ご契約時の一時払保険料は 50 万円から始めることができます。ご契約時の一時払保険料に加え、ご契約後も 1 万円から増額が可能です。
- **8 本の特別勘定[ファンド]から選び方自由自在。手数料無料のスイッチングも魅力**  
BRICS ファンドなど人気の投資信託を運用対象とした 8 本の魅力的な特別勘定[ファンド]をラインアップ。自由自在なポートフォリオ構築が可能なほか、モデルタイプとして「安定タイプ」「積極タイプ」も選択可能。また、年間 12 回までは手数料無料でスイッチングできます。

## ＜特別勘定[ファンド]ラインアップ＞

特別勘定名称	主な運用対象の投資信託	投資信託の運用会社
日本株インデックス型 (GW)	インデックスファンド225 VA	日興アセットマネジメント株式会社
日本株アクティブ型 (GW)	フィデリティ・日本成長株・ファンドVA3	フィデリティ投信株式会社
海外株式型 (GW)	ステート・ストリート外国株式インデックス・ファンドVA1	ステート・ストリート投信投資顧問株式会社
新興成長国株式型 (GW)	JPM・BRICS5・ファンド (法人・機関投資家向け)	JPMオルガン・アセット・マネジメント株式会社
海外債券型 (GW)	ピムコ・海外債券ファンド	ピムコ・ジャパン リミテッド
日本債券型 (GW)	MHAM物価連動国債ファンドVA	みずほ投信投資顧問株式会社
海外リート型 (GW)	ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA	野村アセットマネジメント株式会社
マネープール型 (GW)	フィデリティ・マネー・プールVA	フィデリティ投信株式会社

## ■お手続き方法



## ■発売記念キャンペーン

新発売を記念してウインタートウル・スイス生命では以下のキャンペーンを実施します。

【キャンペーン概要】キャンペーン期間中にイー・トレード証券のお客様サイトにログインし、「ダイレクト年金 e-VA (イーブイエー)」の申込メニューで「新規登録」された方を対象に、抽選で30名様に「ヴーヴ・クリコ イエローラベル・ピッコロ・セット ロマンティック」をプレゼントします。

※「新規登録」とは、契約概要等に関する同意と契約者情報の入力をいただくSTEPです。ご契約いただくためには「新規登録」の後に「確認書同意」と「申込」のSTEPが必要であり、「新規登録」だけで契約手続が完了となるものではありません。

【キャンペーン期間】平成19年7月3日(火)～8月31日(金) 24:00 新規登録完了分まで。

【当選数】 抽選で合計30名様

【抽選方法】 平成19年9月中にウインタートウル・スイス生命にて厳正な抽選を行います。

【当選発表】 賞品の発送をもってかえさせていただきます(平成19年9月下旬予定)。

【キャンペーン賞品】「ヴーヴ・クリコ イエローラベル・ピッコロ・セット ロマンティック(シャンパン 1/4 ボトル&ペアグラスセット)」(以下イメージ参照)



【キャンペーン主催】ウインタートウル・スイス生命保険株式会社

(ご参考)SBIイー・トレード証券の概要(平成19年3月31日現在)

商号：SBIイー・トレード証券株式会社

代表者：代表取締役執行役員社長 井土 太良

本社所在地：東京都港区六本木一丁目6番1号

設立年月日：昭和19年3月30日

従業員数：140名

資本金：47,864百万円

(ご参考)ウインタートウル・スイス生命保険の概要

商号：ウインタートウル・スイス生命保険株式会社

代表者：代表取締役社長 藤田 哲也

本社所在地：東京都新宿区西新宿1丁目23番7号 新宿ファーストウエスト10F

設立年月日：昭和61年7月1日

従業員数：866名(平成19年3月31日現在)

資本金：23,534百万円(平成19年3月31日現在)

以上