

2018年1月15日

各位

東京都港区六本木一丁目6番1号  
SBI マネープラザ株式会社  
代表取締役執行役員社長 太田 智彦  
問い合わせ先：総合企画部  
電話番号：03-6229-0166

## SBI マネープラザによる「WealthNavi for SBI 証券」の仲介開始のお知らせ ～資産運用におけるネットとリアル融合を推進～

SBI マネープラザ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役執行役員社長：太田智彦、以下「当社」）は、株式会社 SBI 証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：高村正人、以下「SBI 証券」）及びウェルスナビ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：柴山和久、以下「ウェルスナビ」）の3社間での業務提携により、資産運用におけるネットとリアルの融合を推進し、対面での「WealthNavi for SBI 証券」の提供を、2018年1月15日より、開始することとなりましたので、お知らせいたします。

今回の取り組みは、SBI グループ内外の多種多様な金融商品と専門的なアドバイスをワンストップで行っている当社が、「WealthNavi for SBI 証券」を活用した資産運用のアドバイスを提供するものです。

お客さまは、当社の店舗やセミナーで専門家と直接相談をしながら、資産運用をご検討いただけます。ウェルスナビは、SBI 証券及び当社を通して「WealthNavi for SBI 証券」の提供を行います。

当社は、このようなネットとリアルを融合させた魅力あるサービスの拡充を行い、個人投資家の皆さまの資産形成を支援してまいります。



#### ■ロボアドバイザー「WealthNavi for SBI 証券」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。

##### 2. 中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス

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る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。

##### 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ームページで公開

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、他の手数料はかかりません。また、資産運用アルゴリズムをホームページ上で公開しており、どなたでもご覧いただけます。

※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

#### ■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 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

登録番号 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

<金融商品取引法に係る表示>

商号等 SBI マネープラザ株式会社 金融商品仲介業者

登録番号 関東財務局長(金仲)第 385 号

所属金融商品取引業者

- ・株式会社 SBI 証券（関東財務局長(金商)第 44 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
- ・ウェルナビ株式会社（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
- ・日産証券株式会社（関東財務局長（金商）第 131 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

<手数料等及びリスク情報について>

当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。当社は、いかなる名目によるかを問わず、金融商品仲介業に関して、お客様から金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。お客様が行おうとする取引について支払う金額又は手数料等は、当社の所属金融商品取引業者により異なります。

---

本プレスリリースに関するお問い合わせ先  
SBI マネープラザ株式会社 総合企画部 03-6229-0166