

2024 年 5 月 9 日

各 位

株式会社 SBI 新生銀行
代表取締役社長 川島 克哉**トリニティ・テクノロジー株式会社との業務提携による家族信託「おやとこ」の提供について
～認知症等による資産凍結状態への対策として注目の資産管理方法をご案内～**

当行は、人生 100 年時代におけるお客さまの多様化する資産管理ニーズにお応えするため、家族信託コンサルティングの提供に強みを持つトリニティ・テクノロジー株式会社（以下「トリニティ・テクノロジー」）と業務提携契約を締結しましたのでお知らせいたします。

家族信託とは、自分の財産の「管理権限」を、家族などに任せる（託す）ことで、認知症等により意思能力を失った際に資産凍結状態を防ぐ法的制度です。

高齢化の急速な進展とともに認知症患者数は増加しています。認知症は誰もがなりうるもので、多くの人にとって身近なものとなっています。こうした社会情勢を踏まえ、ご自身およびご家族の資産管理に関するご不安を抱えるお客さまのニーズに応えられるように、当行の専門スタッフが店舗にてトリニティ・テクノロジーの家族信託コンサルティングサービス「おやとこ」を紹介いたします。

「おやとこ」は、専門家による家族信託の組成コンサルティングと、信託契約締結後に信託したお金や資産を簡単に管理することができる専用アプリを提供しており、コンサルティングとテクノロジーを掛け合わせたサービスです。

当行は、SBI グループの一員として「顧客中心主義」を徹底し、相続関連のサービスやコンサルティングを強化することにより、お客さまの多様なニーズにお応えしてまいります。

【トリニティ・テクノロジーの概要】

会社名	トリニティ・テクノロジー株式会社
代表者	代表取締役 磨和 寛
所在地（東京本社）	東京都港区新橋 2-1-1 山口ビルディング 1 階
設立	2020 年 10 月 30 日
提携業務の内容	家族信託にご興味のあるお客さまをトリニティ・テクノロジーへご紹介し、トリニティ・テクノロジーがお客さまに「おやとこ」により家族信託の組成コンサルティングや、信託契約公正証書作成支援を行います。
WEB サイト (おやとこサービスサイト)	家族信託の「おやとこ」認知症による資産凍結から親を守る (trinity-tech.co.jp)

以 上

お問い合わせ先

SBI新生銀行 サステナビリティ&コミュニケーション統括部

報道機関のみなさま: SBIShinsei_PR@sbishinseibank.co.jp