

2019年1月24日

各位

株式会社 SBI証券

～SBIグループの「地方創生」プロジェクト～

株式会社ワイエムライフプランニングとの金融商品仲介業サービス開始のお知らせ

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「当社」)は、株式会社山口フィナンシャルグループ(本店:山口県下関市、代表取締役社長:吉村猛)の子会社である株式会社ワイエムライフプランニング(本店:山口県下関市、代表取締役社長:加藤卓、以下「ワイエムライフプランニング」)と金融商品仲介業に関する業務委託契約を締結し、2019年1月28日(月)[予定]より、ワイエムライフプランニングのお客さま向けに金融商品・サービスの提供を開始することとなりましたので、お知らせいたします。



ワイエムライフプランニングは、お客さまの人生に寄り添う身近で信頼できるパートナーとなることを目指し、2016年に設立されました。直営の保険ショップである「保険ひろば+(プラス)」では、お客さま一人ひとりのライフプラン実現に向けて、保険や投資信託、預金、ローン等をはじめとした幅広い金融商品をワンストップで提供しております。さらに、定期的にセミナーを開催しており、個人のお客さまがライフプランについて見直すきっかけ作りにも努めております。

当社の親会社である SBIホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:北尾吉孝)は、FinTech 企業の先駆けとして培ってきたオンライン金融事業を中心とする知見を活かして地域金融機関との連携を推進しております。当社も2017年3月から地域金融機関と提携を開始し、SBIグループとして「地方創生」に積極的に取り組んでおります。

このたび開始いたします金融商品仲介業サービスでは、ワイエムライフプランニングは、「保険ひろば+(プラス)」の店頭又は同社のWEBサイトを介して当社証券総合口座開設の勧誘を行います。これにより、ワイエムライフプランニングのお客さまは、証券総合口座を開設し、当社の取り扱うさまざまな金融商品・サービスを利用してご自身の投資プランに合わせた資産運用を行うことが可能となります。さらに、「保険ひろば+(プラス)」にて開催するセミナーにおいても協働し、より一層個人のお客さまに当社の取り扱う金融商品・サービスをご活用いただけるよう取り組んでまいります。

このたびのワイエムライフプランニングとの提携により、これまで以上に多くの新しい個人投資家の皆さまの資本市場への参加を促し、ひいては当社の顧客基盤のさらなる拡大を実現できるものと期待しております。

■ワイエムライフプランニングの会社概要(2019年1月24日現在)

商号	株式会社ワイエムライフプランニング
設立	2016年6月30日
本店所在地	山口県下関市竹崎町4丁目2番36号
資本金	1億円
代表者	代表取締役社長 加藤卓
登録番号	中国財務局長(金仲)第76号

<金融商品取引法に係る表示>

商号等	株式会社 SBI証券 金融商品取引業者
登録番号	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

<手数料等及びリスク情報について>

SBI証券の証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、外国為替保証金取引、取引所CFD(くりっく株365)では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

本プレスリリースに関するお問い合わせ先： 経営企画部 広報担当 緒方・武田・安岡 03-5562-7215