

2021年5月18日

各位

株式会社 SBI 証券
三井住友カード株式会社

SBI証券、三井住友カードとクレジットカード決済による投信積立サービスを2021年6月30日に開始 サービス開始を記念して、投信積立額の1.5%のVポイントが貯まるキャンペーンを実施

株式会社 SBI 証券(代表取締役社長:高村正人、以下「SBI証券」)と三井住友カード株式会社(代表取締役社長:大西幸彦、以下「三井住友カード」)は、2021年2月5日(金)に発表したとおり、2021年6月30日(水)より、若年層および投資初心者への中長期的な資産形成の支援を目的として、三井住友カードが発行するクレジットカードで投資信託が買える投信積立サービス「三井住友カード つみたて投資」を開始します。また、新サービスの開始に合わせ、投信積立額の1.5%のVポイントをプレゼントする「スタートダッシュキャンペーン」を実施しますので、お知らせします。



1. 新サービスの概要

SBI証券と三井住友カードは、2021年6月30日(水)に、以下のサービスの提供開始を予定しています。サービスの詳細については、2021年6月30日(水)以降、三井住友カードおよびSBI証券WEBサイトをご確認ください。

- (1) 三井住友カードが発行するクレジットカードで投資信託が積立できる「三井住友カード つみたて投資」
- (2) SBI証券での取引状況に応じて、SMBCグループの共通ポイントVポイントが貯まる「SBI証券Vポイントサービス」

(1) 三井住友カードが発行するクレジットカードで投資信託が積立できる「三井住友カード つみたて投資」

対象となるお客さま	SBI証券の証券総合口座をお持ちの個人のお客さま ※ 未成年、法人口座のお客さまは対象外です
対象商品	SBI証券が取り扱う積立買付が可能な投資信託すべて (2,510本、2021年5月18日時点)
使用可能なクレジットカード	三井住友カードが発行するクレジットカード(提携カードを含む) ^{※1}
預り区分	特定、一般、NISA、つみたてNISA (ジュニアNISAは対象外です)
積立設定金額	毎月100円から50,000円まで
積立設定締切日および 発注タイミング	毎月10日に積立設定申込を締め切り、翌月1日に発注
クレジットカード決済による ポイント付与	投信積立額の0.5%のVポイント ^{※2} (「スタートダッシュキャンペーン」期間中は、投信積立額の1.5%のVポイント)
Vポイント付与日	積立設定締切日の当月末頃

※1 家族カード、銀聯カード、ビジネスカード、コーポレートカード、デビットカード、プリペイドカードなどは対象外です。

※2 Vポイント以外の独自ポイントが貯まるカードは、「三井住友カード つみたて投資」の決済は可能ですが、Vポイント付与の対象外です。

(2) SBI証券での取引状況に応じて、SMBCグループの共通ポイントVポイントが貯まる「SBI証券Vポイントサービス」

対象となるお客さま	金融商品仲介サービスにより、三井住友カードのWEBサイト経由で口座開設をしたお客さま、または既にSBI証券総合口座をお持ちの方で三井住友カードの金融商品仲介サービスへの変更手続きを行ったお客さま ^{※3} ※ 法人口座のお客さまは対象外です
国内株式現物取引 (国内株式手数料マイレージ)	スタンダードプランおよびPTS取引の月間合計手数料の3%のVポイント
投資信託取引 (投信マイレージ)	・対象投資信託の月間平均保有額1,000万円未満:年率0.1%のVポイント ・対象投資信託の月間平均保有額1,000万円以上:年率0.2%のVポイント (一部の投資信託の付与率は年率0.1%未満)
金・プラチナ取引 (金・プラチナ・銀マイレージ)	スポット取引および積立買付の月間合計手数料の1.0%のVポイント
新規口座開設	Vポイント100ポイント
国内株式移管入庫	1回の移管入庫につきVポイント100ポイント

※3 家族カード、銀聯カード、ビジネスカード、コーポレートカード、デビットカード、プリペイドカード、Vポイント以外の独自ポイントが貯まるカードなどは対象外です。金融商品仲介サービスの提供については、適用される法令等の範囲内で、かつ、法令等

に基づき必要とされる手続がある場合には当該手続が完了したうえで実施されることが前提となります。

2. 「スタートダッシュキャンペーン」の概要

三井住友カードのクレジットカードで投信積立を行うと、通常は投信積立額の 0.5% の V ポイントが貯まりますが、「スタートダッシュキャンペーン」期間中は還元率をさらに引き上げ、1.5% の V ポイントを付与します。

「三井住友カード つみたて投資」では、毎月 10 日までに受け付けた積立注文を翌月 1 日に発注するため、最大 6 回分の買付が本キャンペーンの適用対象となります。

初回の積立設定締切日は、2021 年 7 月 10 日(土)です。積立の申込には、SBI 証券の証券総合口座と三井住友カードが発行する V ポイントが貯まるカードが必要となりますので、証券総合口座および対象クレジットカードをお持ちでないお客さまはお早めにご準備ください。

キャンペーン期間	2021 年 6 月 30 日(水)から 12 月 10 日(金)まで (初回の積立設定締切日は、2021 年 7 月 10 日(土))
キャンペーン対象のお客さま	三井住友カードが発行した V ポイントが貯まるカードで、キャンペーン期間中に投信積立を行ったお客さま (V ポイント以外の独自ポイントが貯まるカードは対象外)
キャンペーン内容	投信積立額の 1.5% の V ポイントをプレゼント
キャンペーンページ URL	https://go.sbisec.co.jp/lp/sbixsmbc_210518.html

通常時	キャンペーン期間中
投信積立額の 0.5% の V ポイントをプレゼント	投信積立額の 1.5% の V ポイントをプレゼント

(1) キャンペーン期間中の「三井住友カード つみたて投資」スケジュール

積立設定締切日	V ポイント付与日	投資信託買付日	カード代金支払い日
2021 年 7 月 10 日(土)	7 月末頃	2021 年 8 月 2 日(月)	2021 年 8 月 10 日(火)、26 日(木)
2021 年 8 月 10 日(火)	8 月末頃	2021 年 9 月 1 日(水)	2021 年 9 月 10 日(金)、27 日(月)
2021 年 9 月 10 日(金)	9 月末頃	2021 年 10 月 1 日(金)	2021 年 10 月 12 日(火)、26 日(火)
2021 年 10 月 10 日(日)	10 月末頃	2021 年 11 月 1 日(月)	2021 年 11 月 10 日(水)、26 日(金)
2021 年 11 月 10 日(水)	11 月末頃	2021 年 12 月 1 日(水)	2021 年 12 月 13 日(月)、27 日(月)
2021 年 12 月 10 日(金)	12 月末頃	2022 年 1 月 4 日(火)	2022 年 1 月 11 日(火)、26 日(水)

(2) 「三井住友カード つみたて投資」 初回スケジュール

「三井住友カード つみたて投資」の利用には、クレジットカードの登録が必要です。2021年6月30日(水)以降、SBI証券WEBサイトにログイン後、投資信託の積立設定画面からクレジットカード登録が可能となります。

■ 「三井住友カード つみたて投資」 初回スケジュール

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
6/20	21	22	23	24	25	26
6/30(水)以前にご入会されたクレジットカードで、「三井住友カード つみたて投資」を利用した場合も、「スタートダッシュキャンペーン」の対象となります。						
27			6/30 新サービス、 キャンペーン開始	7/1	2	3
積立申込には、以下の2つが必要です。 ・ SBI証券の証券総合口座 ・ 三井住友カードのクレジットカード スケジュールには余裕を持って、事前にご用意ください。						
4	5	6	7			7/10 初回 積立設定締切日
Vポイント付与(7月末頃)						
25	26	27	28	29	30	31
8/1	8/2 初回 投資信託買付日	3	4	5	6	7
8	9	8/10 カード代金 支払い日 (8/10または8/26)	11	12	13	14

■ クレジットカード登録画面、積立設定画面(イメージ)

このスクリーンショットは、SBI証券のウェブサイト上でクレジットカード登録を行う際の画面のイメージを示しています。画面上部には「SBI証券」のロゴと検索バーがあり、下部には「積立設定一覧」や「積立申込履歴」などのメニューがあります。右側のサイドバーには「カードの新規申込」や「三井住友カード(NL)」、「三井住友カード ゴールド」、「三井住友カード フラチナプリファード」などのリンクが並んでいます。中央のメインコンテンツには「クレジットカード決済の設定状況」が表示されており、1ヵ月あたりの設定金額や1年あたりの設定金額が確認できます。

このスクリーンショットは、SBI証券のウェブサイト上で投資信託の積立設定を行う際の画面のイメージを示しています。画面上部には「SBI証券」のロゴと検索バーがあり、下部には「積立設定」のステップが示されています。右側のサイドバーには「関連サービス」や「クレジットカード」、「銀行引落サービス」、「積立メール通知」などのリンクが並んでいます。中央のメインコンテンツには「入力内容」のセクションがあり、「SBI-SBIバンガード・S&P500インデックス・ファンド」が選択されています。投資基準額は13,506円、前日比と純資産も表示されています。また、決済方法として「クレジットカード」が選択されており、積立金額や積立コースも設定されています。

<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、
一般社団法人日本 STO 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。
