



高島屋 Takashimaya

高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社

2022年9月15日

各位

株式会社 SBI 証券

株式会社 高島屋

高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社

## タカシマヤのポイントがお買物でも投資でもたまる・使える 「タカシマヤのポイント投資」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「SBI 証券」と)と株式会社高島屋(本社:大阪市中央区、代表取締役社長:村田善郎、以下「高島屋」)の連結子会社である高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:末吉武嘉、以下「TFP」)は、金融商品仲介サービス「タカシマヤの投資信託」において、タカシマヤポイントがたまる・使える「タカシマヤのポイント投資」サービスを 2022 年 9 月 15 日(木)から開始いたします。

お客様の資産形成や資産承継サポートを目的に、TFP が 2020 年 6 月から開始したファイナンシャルカウンター事業では、SBI 証券との提携による「タカシマヤの投資信託」を通じて、SBI 証券が取り扱う投資信託などの金融商品・サービスを提供しております。またタカシマヤカードによる投資信託の積立サービス「タカシマヤのカード積立」では、積立金額に応じてタカシマヤポイントがたまるプログラムを提供しております。

このたび、「タカシマヤの投資信託」の新サービスとして、特定の金融商品・サービスの利用に応じてタカシマヤポイントがたまり、高島屋の店頭およびオンラインストアなどのお買物や投資でためたポイントを投資信託の購入に使うことができる「タカシマヤのポイント投資」サービスを開始いたします。

SBI 証券と高島屋グループは本サービスにより、お客様の利便性とタカシマヤカードの魅力を向上させるとともに、高島屋グループのポイント経済圏を拡大し、百貨店事業と金融事業の双方の活性化につなげまいります。

## タカシマヤのご利用が便利に

お買物でもたまる



投資でもたまる



お買物にも投資にもタカシマヤポイントが使える

【タカシマヤのポイント投資 URL】

[https://www.takashimaya-fp.co.jp/fund/point\\_investment/](https://www.takashimaya-fp.co.jp/fund/point_investment/)

### ■「タカシマヤのポイント投資」サービス

(1) タカシマヤポイントが「たまる」

「タカシマヤの投資信託」における投資信託の保有残高のほか、特定の金融商品・サービスの利用に応じてタカシマヤポイントがたまります。

| 対象                      | 条件   |  |
|-------------------------|--|--|
| 投資信託                    | 通常銘柄   | <ul style="list-style-type: none"><li>・月間平均保有額 1,000 万円未満: 年率 0.1%</li><li>・月間平均保有額 1,000 万円以上: 年率 0.2%</li></ul> <p>(一部の投資信託の加算率は年率 0.1%未満)</p> |
|                         | SBI プレミアム<br>チョイス対象銘柄  | <ul style="list-style-type: none"><li>・月間平均保有額 1,000 万円未満: 年率 0.15%</li><li>・月間平均保有額 1,000 万円以上: 年率 0.25%</li></ul>                              |
| 国内株式手数料                 | 月間合計手数料の 1.1%相当<br>※スタンダードプラン手数料および現物 PTS 取引手数料が対象となります。   |  |
| 金・銀・プラチナ                | 月間合計手数料(積立含む)の 1.0%相当  |  |
| 新規口座開設                  | 口座開設完了後に 100 ポイント  |  |
| 移管入庫(国内株式)              | 1 回の移管入庫につき 100 ポイント   |  |
| SBI ラップ                 | 月間平均運用資産の 0.1%相当(1,000 万円以上は 0.2%)   |  |
| カード積立<br>(2020 年 7 月から) | <ul style="list-style-type: none"><li>・開始 1 年目から: 積立金額の 0.1%</li><li>・開始 3 年目から: 積立金額の 0.2%</li><li>・開始 5 年目から: 積立金額の 0.3%</li></ul> |  |

(例) 投資信託（通常銘柄を1,000万円保有）の場合

1,000万円×0.2%  
×31日/365日

12カ月で

投資信託  
1,000万円分を保有

1カ月で  
1,698ポイント

1年間で  
約20,000ポイント

投資信託1,000万円分を保有していると、毎年約20,000ポイントがたまる

## (2) タカシマヤポイントを「使う」

タカシマヤポイントを、「タカシマヤの投資信託」における投資信託の購入に使えます。

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 利用条件 | 2,000ポイントで投資信託1,000円分の購入が可能 |
| 交換単位 | 2,000ポイントごと                 |

(例) タカシマヤカードの場合

基本ポイント率  
8%（※1）

2,000ポイントで  
投資信託1,000円分

高島屋で  
10万円のお買物

タカシマヤポイント  
8,000ポイント

投資信託  
4,000円分

高島屋でのお買物10万円で、4,000円分の投資信託の購入が可能

※1 一部ポイント対象外・ポイント率の異なる店舗・商品・サービス・お支払い方法がございます。

※タカシマヤポイントはカード積立に使うことはできません。

## ■対象カード

タカシマヤカード、タカシマヤカード《ゴールド》



※「タカシマヤのポイント投資」でポイントを獲得・利用するためには、SBI証券サイト内でメインポイント設定を行う必要があります。

### ■「タカシマヤのポイントで投資をはじめよう！」キャンペーン

「タカシマヤのポイント投資」のスタートを記念して、期間中にポイント投資および対象カードをご利用いただいたお客様のうち、抽選で 100 名様にタカシマヤポイント 10,000 ポイントが当たるキャンペーンを実施いたします。

キャンペーン期間:2022 年 9 月 15 日(木)～2022 年 11 月 30 日(水)

※キャンペーンの詳細は TFP の WEB サイトにてご案内いたします。

### **■高島屋の会社概要**

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 商号    | 株式会社高島屋                     |
| 設立    | 1919 年 8 月 20 日             |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市中央区難波 5 丁目 1 番 5 号    |
| 資本金   | 660 億 25 百万円                |
| 代表者   | 代表取締役社長 村田善郎                |
| 事業内容  | 百貨店業、法人事業、通信販売事業、グループ事業、その他 |

### **■高島屋ファイナンシャル・パートナーズの会社概要**

|       |   |
|-------|---|
| 商号    | 高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社                          |
| 設立    | 1986 年 8 月 28 日                                 |
| 本社所在地 | 東京都中央区日本橋 2 丁目 4 番 1 号                          |
| 資本金   | 1 億円  |
| 代表者   | 代表取締役社長 末吉武嘉                                    |
| 事業内容  | クレジットカード業、貸金業、金融商品仲介業、信託契約代理店業、保険代理店業、銀行代理業、その他 |

### **<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。

\*\*\*\*\*