

2022年12月19日

各位

株式会社 SBI証券

## UCS カードでのクレジットカード投信積立サービス 「UCS つみたて投資」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」と)と株式会社 UCS(代表取締役社長:後藤秀樹、以下「UCS」と)は、2022年12月16日(金)から、金融商品仲介業務で提携し、UCSが発行するクレジットカードで投資信託が買える「UCS つみたて投資」と、取引実績に応じてUポイントまたはmajicaポイントを加算するサービスの提供を開始しました。

また、期間限定でSBI証券の口座開設と「UCS つみたて投資」のご利用で最大2,500円相当のポイントを加算するキャンペーンを実施します。



UCSとのパートナーシップにより実現した本サービスは、約2,700本の豊富な投資信託商品など、将来への備えをお考えのUCS会員さまに幅広く活用いただけるサービスとなります。

また、積立取引や国内株式などの購入で、Uポイント/majicaポイントが貯まる新ポイントサービスも開始します。貯まったmajicaポイント(※)は、ドン・キホーテ、ユニーなど、PPIHグループ各店のお買物の際にご利用いただくことができます。なお、Uポイント(※)はユニー商品券などに交換いただけます。

※majicaポイントの詳細はこちらをご覧ください([https://www.ucscard.co.jp/u\\_point/majica/](https://www.ucscard.co.jp/u_point/majica/))

Uポイントの詳細はこちらをご覧ください([https://www.ucscard.co.jp/u\\_point/index.html#save](https://www.ucscard.co.jp/u_point/index.html#save))

PPIHグループでは、PPIF・UCSを中心とした「金融事業」を新たな戦略上の柱とし、グループ全体の成長戦略を推進しています。当社とUCS・PPIHグループはパートナーシップの開始により、お客さまの利便性向上に寄与することを期待しています。

## 1.「UCS つみたて投資」の概要

対象となるお客さま	UCS カードを保有する以下①②いずれかの会員さま ① UCS つみたて投資のご案内ページ経由で SBI 証券口座開設をした UCS 会員さま ② 既に SBI 証券総合口座をお持ちの方のうち、「UCS つみたて投資」への仲介コース変更手続きを行った UCS 会員さま
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
使用可能なクレジットカード	UCS が発行するクレジットカード ※stepone、リボ専用、家族、enta、ハウスカードは対象外
預り口座区分	特定、一般、NISA、つみたて NISA (ジュニア NISA は対象外)
投資信託 積立設定金額	毎月 100 円から 50,000 円まで
投資信託 積立設定締切日及び発注タイミング	毎月3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のポイント加算率	0.5% ※キャンペーン期間中は最大 1.5%
投資信託残高のポイント加算率	月間保有額の年率 0.1～0.2% (一部の投資信託の加算率は年率 0.1%未満)
U ポイント/majica ポイント加算日	積立設定申込の締切日の当月末頃

詳細は「UCS つみたて投資」ご案内ページをご参照ください。■URL <https://www.ucscard.co.jp/ucsfund/>

## 2. お申込み方法等

### (1)お申込み方法

UCS 会員専用アプリ・ネットサービスのキャンペーンページ等から、「UCS つみたて投資」のご案内ページの掲載内容をご確認のうえ、SBI 証券口座のお申込手续へお進みください。

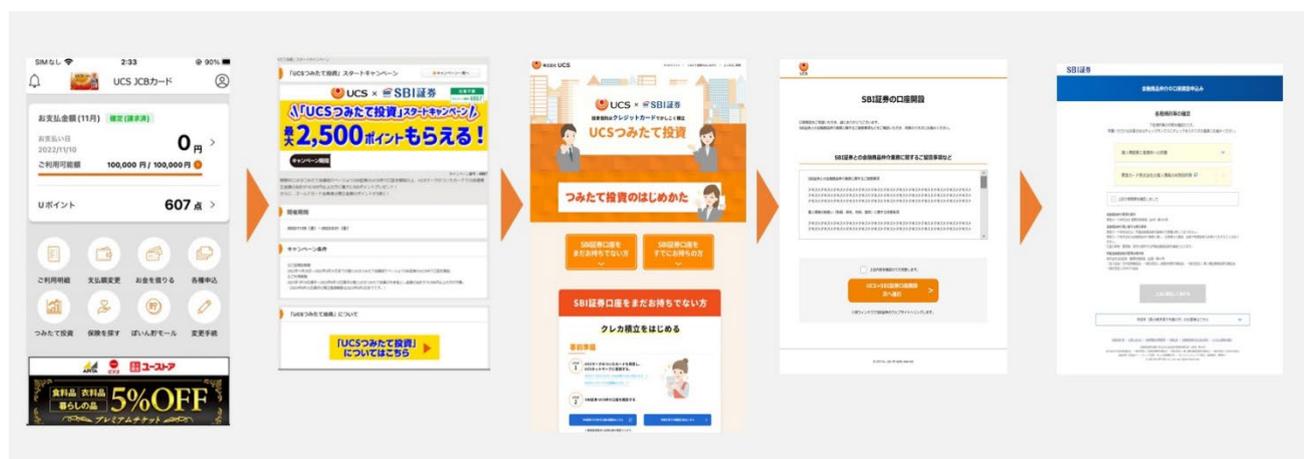
### お申込みの流れ(例)

UCS 会員専用アプリ

キャンペーンページ

「UCS つみたて投資」お申込手续  
ご案内ページ

当社  
口座開設お手续へ



「UCS つみたて投資」ご案内ページ ■ URL <https://www.ucscard.co.jp/ucsfund/>

### 3. スタートダッシュキャンペーン

UCS つみたて投資の開始に伴い、最大 2,500 ポイントが貯まる期間限定のスタートダッシュキャンペーンを開催します。さらにゴールドカード会員さまに限り、ポイント 3 倍(+1.0%) アップとなりますので、この機会に是非ご利用ください。

新規口座開設のうえ、投資信託を始める UCS 会員さまに、キャンペーン期間限定でポイントをプレゼントするキャンペーンだけでなく、39 歳以下の会員さまや、ゴールドカード会員さま、ロイヤル会員さまなどを対象に、よりお得なポイントプレゼント企画もありますので、この機会に是非ご利用ください。

キャンペーンの内容、期間、適用条件などの詳細は、「UCS つみたて投資」ご案内ページをご参照ください。

#### 【キャンペーン内容】

キャンペーン種別		キャンペーン ポイント数/還元率	主な適用条件
①	スタートダッシュ キャンペーン	1,500 ポイント	2022 年 12 月 16 日(金)から 2023 年 4 月 30 日(日)の間に「UCS つみたて投資」を介して SBI 証券口座を開設し、2023 年 2 月請求～2023 年 7 月請求の期間中に UCS カードでのクレジットカード積立金額合計が 15,000 円以上の方
②	U39 キャンペーン	+500 ポイント	①に該当する 39 歳以下の会員さまが対象
③	ロイヤル会員さま 限定キャンペーン	+500 ポイント	①に該当するロイヤル会員さまが対象
④	ゴールド会員さま 限定キャンペーン	+1.0%	① に該当するゴールド会員さまが対象

UCS × SBI 証券

応募不要  
キャンペーン番号 4867

## 「UCS つみたて投資」スタートキャンペーン

キャンペーン期間中に『UCS つみたて投資』で口座開設のうえ、UCS マークのついたカードでの積立金額の合計が 15,000 円以上の方を対象に

**もれなく!**  
1,500 ポイント

**ロイヤル会員様はさらに!**  
+ 500 ポイント

**39歳以下の方はさらに!**  
+ 500 ポイント

**さらに!**  
期間限定  
ゴールドカード会員様は積立金額のポイント3倍!  
通常のポイント還元率 0.5% > 1.5%

# 最大 2,500 ポイントもらえる!

■URL <https://www.ucscard.co.jp/ucsfund/>

#### 4.保有残高・資産運用ポイント

「UCS つみたて投資」に応じて加算されるポイントとは別に、当社 WEB サイト上で UCS のポイントサービス連携の設定を行うと、投資信託の保有残高や取引実績に応じたポイントが貯まります。

ポイントサービスによる 加算ポイント	Uポイントまたは majica ポイント
国内株式現物取引 (国内株式手数料マイルージ)	スタンダードプランおよび PTS 取引の月間合計手数料の最大 1.1%
投資信託取引 (投信マイルージ)	通常銘柄 <ul style="list-style-type: none"> <li>・対象投資信託の月間平均保有額 1,000 万円未満: 年率 0.1%</li> <li>・対象投資信託の月間平均保有額 1,000 万円以上: 年率 0.2%</li> </ul> (一部の投資信託の加算率は年率 0.1%未満)
	SBI プレミアム チョイス対象銘柄 <ul style="list-style-type: none"> <li>・対象投資信託の月間平均保有額 1,000 万円未満: 年率 0.15%</li> <li>・対象投資信託の月間平均保有額 1,000 万円以上: 年率 0.25%</li> </ul>
SBI ラップマイルージ	月間平均運用金額 1,000 万円未満: 年率 0.1% 月間平均運用金額 1,000 万円以上: 年率 0.2% ※「(月間平均運用資産×付与率)÷365 日×ポイント付与対象月の実日数」
金・プラチナ取引 (金・プラチ ナ・銀マイルージ)	スポット取引および積立買付の月間合計手数料の 1.0%
新規口座開設	口座開設完了後にポイントサービスの設定で 100 ポイント
国内株式移管入庫	1 回の移管入庫につき 100 ポイント

## 5.UCS 会社概要

社名	株式会社 UCS
設立	1991 年 5 月 17 日
本社所在地	愛知県稲沢市天池五反田町 1 番地
資本金	16 億 1,089 万円
代表取締役	後藤 秀樹
事業内容	・クレジットカード事業(ショッピング、融資) ・保険代理店事業 ・その他事業(リース等)

### <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。

\*\*\*\*\*