

ニュースリリース

報道関係者各位

つみたて投資&保険「つみたて継続保険」サービスの提供開始

～日本初、つみたて予定金額を保障、NISA 対応「つみえーる」～

2025 年 5 月 7 日

レオス・キャピタルワークス株式会社

T&D フィナンシャル生命保険株式会社

SBI レオスひふみ株式会社の傘下で投資信託「ひふみ」シリーズを運用するレオス・キャピタルワークス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤野 英人、以下「レオス・キャピタルワークス」）と T&D 保険グループの T&D フィナンシャル生命保険株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：森中 哉也、以下「T&D フィナンシャル生命保険」）は、つみたて投資と保険が一体となったサービス、つみたて継続保険「つみえーる」を 2025 年夏ごろより提供を開始いたします。

つみたて継続保険

つみえーる

無配当特定疾病障害介護保障保険（団体型）

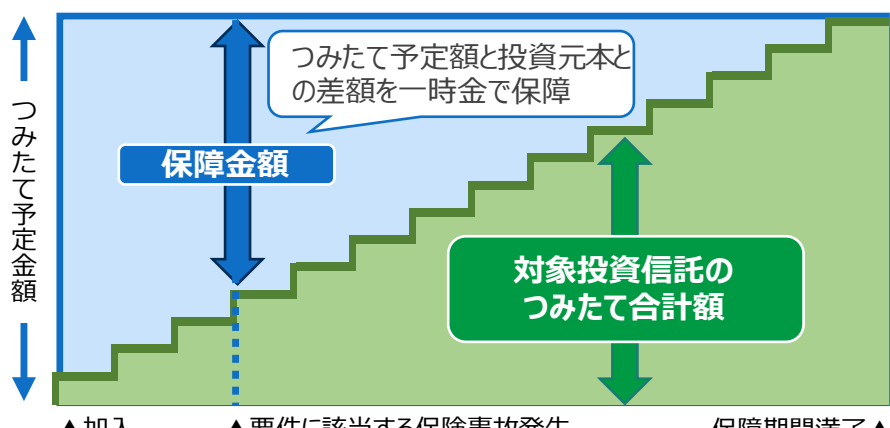
「つみえーる」はレオス・キャピタルワークスが販売・運用する「ひふみ」シリーズの投資信託へのつみたて投資と T&D フィナンシャル生命保険が提供する保険が一体となった新たな金融サービスです。資産形成に欠かせないつみたての「継続」をサポートするために、ひふみから 3 つの「えーる（応援）」をおくります。お客さまに万が一のことがあり、つみたて資金を拠出することが難しくなった場合でも、給付金または保険金（以下「給付金等」）を受け取ることでつみたて投資を継続できるようになります。つみたて予定金額を保障する「つみたて継続保険」は日本初（※）となります。加入対象者はレオス・キャピタルワークスの直販口座で、毎月同額つみたてを行っているお客さまで、NISA でのつみたても対象となります。※2025 年 5 月 7 日時点 T&D フィナンシャル生命保険調べ

つみえーるについての動画：<https://www.youtube.com/watch?v=fMk1EzCJ2nM>

■3つの「えーる」機能

- ①シミュレーションで目標が見「えーる」：お客さまの目標達成のために必要なつみたて金額をシミュレーションします。
- ②つみたて投資で利益を「えーる」：「ひふみ」シリーズの投資信託につみたて投資をすることで投資のリターンを得ることが期待できます。
- ③保険でつみたて投資に「えーる」：お客さまに万が一のことがあったときは、給付金等が支払われます。

■「つみえーる」の概要

加入対象者	レオス・キャピタルワークスの直販口座で毎月同額つみたて契約を利用中のお客さま
対象となる投資信託	ひふみ投信 ひふみワールド ひふみらいと ひふみマイクロスコープ pro ひふみクロスオーバーpro
投資信託の運用会社	レオス・キャピタルワークス
保険商品名	無配当特定疾病障害介護保障保険（団体型）
引受保険会社	T&D フィナンシャル生命保険
提供開始日	2025 年夏予定
保障プラン	① 通常プラン：死亡＋障害・介護に対応 ② 充実プラン：死亡＋障害・介護＋三大疾病に対応
保障金額	保険対象積立金額×12 か月×支払要件該当日以後、保障期間満了までの年数
保険料払込方法	クレジットカード払
申込方法	ひふみ公式サイトまたはひふみ Web サービスから申込
仕組図	

※この保険のご加入にあたっては、重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）を必ずご覧ください。

共同リリースのため、重複して配信される場合がございますが、あらかじめご了承ください。

■レオス・キャピタルワークス株式会社について■

レオス・キャピタルワークスは「資本市場を通じて社会に貢献します」という経営理念のもとに 2003 年に創業した資産運用会社です。運用・販売する投資信託「ひふみ」シリーズは、守りながらふやす運用でお客様の長期にわたる資産形成を応援します。また投資顧問業においては、国内外の企業年金基金、機関投資家のお客様の資産を受託、運用しております。レオス・キャピタルワークスは SBI レオスひふみ株式会社（証券コード: 165A）のグループ会社です。

<https://www.rheos.jp/>

投資信託にかかる費用・リスク <https://www.rheos.jp/policy/risk/>

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 1151 号 一般社団法人投資信託協会会員 一般社団法人日本投資顧問業協会会員

■T&D フィナンシャル生命保険株式会社について■

T&D フィナンシャル生命保険は、T&D 保険グループにおける生命保険 3 社のうちの一社であり、乗合代理店チャネルを通じた生命保険販売に特化した生命保険会社です。経営ビジョン「お客様やパートナーとていねいに向き合い、選ばれる会社へ ～T&D フィナンシャル生命保険は、代理店をパートナーとし、お客様の人生のこれからに豊かさとお安心をお届けします～」のもと、「お客様本位」を全社共通の価値観として、このビジネス分野において確固たる地位を築き、企業価値の向上を目指しております。