

2020年2月19日

各位

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社
(コード番号：8729 東証第一部)

本日、ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社の100%子会社であるソニー銀行株式会社が
下記プレスリリースを行いましたので、お知らせします。

記

ソニー銀行株式会社 プレスリリース（添付）

「WealthNavi for ソニー銀行」預かり資産100億円突破のお知らせ

以 上

【お問合せ先】

ソニー銀行株式会社 経営企画部 広報担当 (TEL:03-6832-5903)

「WealthNavi for ソニー銀行」預かり資産100億円突破のお知らせ

ソニー銀行株式会社（代表取締役社長：住本 雄一郎／本社：東京都千代田区／以下 ソニー銀行）は、「WealthNavi for ソニー銀行」が、サービス開始から約2年1ヶ月となる2020年2月13日時点で、預かり資産100億円を突破したことをお知らせいたします。

「WealthNavi for ソニー銀行」は、ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」を、ソニー銀行のお客さま向けにカスタマイズしたサービスです。ノーベル賞受賞者が提唱した理論に基づき、専門的な知識や手間なしに、「長期・積立・分散」の資産運用を自動で行います。加えて、「優遇プログラム Club S（クラブエス）」のステージ獲得条件に「WealthNavi for ソニー銀行」の残高を合算するなど、パートナーとしての連携を深めながら、貯蓄から資産形成への流れをサポートしています。

今後も、これまで以上に多くのかたがたの資産形成をサポートできるよう、サービスの改善やわかりやすい情報発信を続けてまいります。

■ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」の主な特長

1. 「長期・積立・分散」の資産運用を自動化

世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、6～7つのETF（上場投資信託）を通じて、世界約50ヶ国1万1000銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行います。

2. 忙しく働く世代向けのサービス

20～50代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマホやパソコンから5つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。

3. 多彩な機能で快適な資産運用をサポート

資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ（少額ETF取引機能）」、「AIによるアドバイス機能」など多彩な機能で、お客様の快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」、「自動税金最適化（DeTAX）機能※」は、中核となる技術について特許を取得しています。

※自動税金最適化（DeTAX）の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4. シンプルな手数料・資産運用アルゴリズムも公開

手数料は預かり資産の1%（※）のみ。資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。

※現金部分を除く、年率、消費税別。預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%（現金部分を除く、年率、消費税別）の割引手数料を適用

■会社概要 ウェルスナビ株式会社

会社名	ウェルスナビ株式会社（英語名：WealthNavi Inc.）
代表者	代表取締役 CEO 柴山和久
設立	2015年4月28日
所在地	東京都渋谷区渋谷2-17-5 シオノギ渋谷ビル12F
資本金	57億7,682万円（資本剰余金含む）※2019年12月26日現在
URL	https://www.wealthnavi.com/
事業内容	金融商品取引業 関東財務局長（金商）第2884号
加入協会	日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人日本資金決済業協会

以 上

ソニー銀行のサイト | 企業サイト <https://sonybank.net/>

サービスサイト  <https://moneykit.net/>

ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第578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
©Sony Bank Inc. MONEYKitはソニー銀行株式会社の登録商標です。

お問い合わせ先

ソニー銀行株式会社

経営企画部 広報担当：堀川・篠原・清水

〒100-0011 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号
Tel: 03-6832-5903 Fax: 03-5251-5114
E-mail: press@sonybank.co.jp