

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

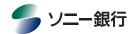
ソニー銀行株式会社 プレスリリース (添付)

「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/

MONEYKit. 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。