

2018年3月22日
イオンフィナンシャルサービス株式会社
株式会社イオン銀行

「WealthNavi for イオン銀行」の提供開始について
～最低投資額10万円から、世界約50カ国11,000社以上へ分散投資ができます～

イオンフィナンシャルサービス株式会社(本店:東京都千代田区、代表取締役社長:河原健次)の子会社である株式会社イオン銀行(本店:東京都江東区、代表取締役社長:渡邊廣之、以下、当行)は、預かり資産・運用者数 No.1 ロボアドバイザー※「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供する、ウェルスナビ株式会社(本社:東京都 渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「ウェルスナビ社」と提携し、本日より「WealthNavi for イオン銀行」の提供を開始いたします。

※出典:日本投資顧問業協会(2017年12月末時点)。預かり資産残高は、入金額の累計より出金額の累計を差し引いた額、比較対象は投資一任型のロボアドバイザーを提供する上位4社。

「WealthNavi」は、年齢や資産状況などの簡単な質問にお答えいただくだけで、お客さま各々に合った運用プランを作成し全自動で資産運用を行うサービスです。高度なアルゴリズムを用いた投資戦略で、資産配分や商品選定・発注、リバランスなどを、お客さまに代わって行います。「WealthNavi for イオン銀行」は当行のお客さま向けにWealthNaviをカスタマイズしたサービスです。最低投資額を10万円からに設定し、これから資産形成をお考えのお客さまにも、はじめやすい設計としております。

365日の営業でお客さまの暮らしに寄り添う当行の金融サービスと、テクノロジーの力で気軽に資産運用に取り組めるウェルスナビ社のロボアドバイザーサービスを融合することで、中長期的に安定的に資産を形成していきたいお客さまを最大限サポートしてまいります。

また、「WealthNavi for イオン銀行」の提供開始に併せて、抽選で100名さまに5,000電子マネーWAONポイントが当たるキャンペーンも実施いたします。

これからも当行は、お客さまの運用ニーズに沿った、幅広く高品質な商品ラインナップを整備し、資産形成サービスのより一層の拡充に努めてまいります。

以上

【お申込】

サービス紹介・お申し込みについては、イオン銀行ホームページをご覧ください。
<https://www.aeonbank.co.jp/wealthnavi/>

【スタートキャンペーンについて】

キャンペーン期間	2018年3月22日(木)～2018年6月29日(金)
キャンペーン内容	「WealthNavi for イオン銀行」での運用金額20万円(総額)を一口として抽選で100名さまに5,000電子マネーWAONポイントをプレゼント
対象条件	①「WealthNavi for イオン銀行」で総額20万円以上の運用を開始していただいたお客さま ②キャンペーン期間中にイオン銀行インターネットバンキングのトップページに表示されている「キャンペーン実施中」バナーを経由して本キャンペーンにエントリーしたお客さま

※詳細ならびにご注意事項等につきましては、イオン銀行のキャンペーンページをご覧ください。
https://www.aeonbank.co.jp/wealthnavi/campaign/180322_01.html

【ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長】

1. 全ておまかせの資産運用
ノーベル賞を受賞した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行います。
2. 中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現します。
3. 高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化(DeTAX)」機能が、お客さまの効率的・効果的な資産運用をサポートします。
※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. 明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1%※(年率、消費税別)のみ。また、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。
※預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(年率、消費税別)の割引手数料が適用されます。

【ウェルスナビ株式会社 会社概要】

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 32億3418万円(資本剰余金含む) ※2018年2月13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

【「WealthNavi for イオン銀行」の重要事項】

当行がご案内する「WealthNavi for イオン銀行」は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。お申し込みの際は、必ず以下の内容をご確認くださいませよう願ひいたします。

当行は、お客さまとウェルスナビ社との間で締結する投資一任契約の締結の媒介および投資一任契約に基づく取り引きのために必要な口座開設の媒介を行います。資産の管理・運用はウェルスナビ社が行います。

金融商品等の取引に関するリスクと費用については、以下の URL をご確認ください。

<https://www.aeonbank.co.jp/wealthnavi/notice.html>