



2021年9月1日

各 位

会 社 名 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ
 代 表 者 名 代表取締役社長 渡邊 壽信
 コード番号 7173 東証第一部
 問 合 せ 先 取締役経営企画部長 安田 信幸
 (TEL 03-6447-5799)

「きらぼし 人生よりそい信託<100年パスポート>」の取扱開始について

当社子会社の株式会社きらぼし銀行（頭取 渡邊 壽信、以下「きらぼし銀行」といいます。）は、高齢期のお客さまの財産管理等、幅広いニーズにお応えすべく、本日より、信託機能を活用した「きらぼし 人生よりそい信託<100年パスポート>」の取扱いを開始しますので、お知らせいたします。

本商品は、お客さまが保有している大切なご資産をしっかりと「まもり」、便利に「つかい」ながら、スムーズに「つなぐ」ことができる、将来の認知症や健康不安に「そなえる」信託商品です。4つの機能をワンパッケージ化し、お客さまのライフステージに合わせた組み合わせが可能です。人生100年時代を歩む上で、ご自身やご家族の大切なご資金の保全・管理に不安を抱えているお客さまに、きらぼし銀行は親身になって「よりそい」、大切なご資金の保全・管理をサポートいたします。

当社グループは今後も、質の高い金融商品・サービスの提供を通じて、お客さま本位の業務運営を目指し、これまで以上にさまざまなニーズにお応えできるよう努めてまいります。

※本商品は、三井住友信託銀行株式会社の財産管理型信託商品です。きらぼし銀行は、三井住友信託銀行の信託契約代理店として、本商品の媒介を行います。契約当事者はお客さまと三井住友信託銀行となります。

記

1. 商品概要

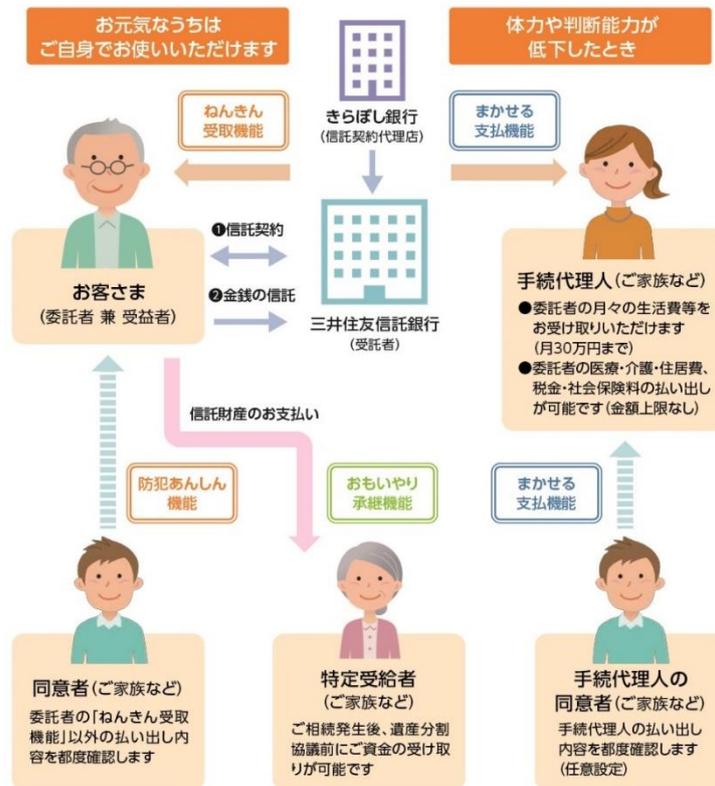
【きらぼし 人生よりそい信託<100年パスポート>】

商 品 名	特約付指定金銭信託<財産管理 R 型>
対 象	個人のお客さま
お 申 込 金 額	500万円以上（1円単位） ※追加信託可能
機 能 ・ サ ー ビ ス	<金融機能> 「ねんきん受取機能」、「防犯あんしん機能」、「まかせる支払機能」、 「おもいやり承継機能」、「年金自動追加信託サービス」 他 <非金融機能> 「100年パスポート補償」 他
信 託 報 酬 (税込)	お申込時（信託設定時）、追加信託時、および信託期間中には所定の信託報酬を収受します。 設定時報酬（追加信託報酬）：信託金額に対して1.10% （最低報酬額（新規設定時のみ）：7万7千円、上限額：110万円、 管理報酬：お申込時にご選択いただくプランにより異なります。）
受 託 者	三井住友信託銀行株式会社
元 本 保 証	本金銭信託は元本補てん契約が付与されています。（元本保証商品）

2. 取扱開始日

2021年9月1日

3. 商品のしくみ



ワンパッケージのえらべる4つの機能

<p>お客さま毎の自由な組み合わせ</p>	<p>① ねんきん受取機能</p> <p>金額指定 <input type="checkbox"/> 口座指定 <input type="checkbox"/></p>	<p>日々の生活費を月1回、定期的にお受け取りいただけます。充実した暮らしのための支出や生前贈与などに幅広く活用できます。</p> <p>つかう</p>
	<p>② 防犯あんしん機能</p> <p>同意者指定 <input type="checkbox"/></p>	<p>年間16,000件*にのぼる特殊詐欺被害などに備えて、お支払いの際の同意者をあらかじめ指定できます。</p> <p>まもる</p>
	<p>③ まかせる支払機能 (年金型+目的内随時型)</p> <p>金額指定 <input type="checkbox"/> 口座指定 <input type="checkbox"/></p> <p>手続代理人指定 <input type="checkbox"/> 同意者指定 <input type="checkbox"/></p> <p>↓</p> <p>4親等以内の親族、弁護士、司法書士、税理士を2名までご指定いただけます。</p>	<p>健康や認知症の不安に備えて、支払い手続きの代理人をあらかじめ指定できます。</p> <p>● 毎月の生活費等の受け取り(毎月30万円まで)ができます。つかう</p> <p>● 上記以外に医療費、介護費、住居費、税金・社会保険料のお支払いができます。まもる</p>
	<p>④ おもしろ承継機能</p> <p>金額指定 <input type="checkbox"/> 承継先指定 <input type="checkbox"/></p>	<p>ご相続発生後、遺産分割協議前に、あらかじめご指定いただいた相続人の方等に500万円までのご資金をスムーズにお支払いします。</p> <p>つなぐ</p>

※(出典)警察庁WEBサイト「特殊詐欺の被害状況」より。2018年は16,496件、総額約363.9億円の被害が発生しています。

以上