

2021年12月22日

各 位

会 社 名 ウェルスナビ株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 柴山 和久
(コード番号：7342 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 CFO 廣瀬 学
(TEL. 03-6632-4911)

イオンクレジットサービス株式会社との業務提携に関するお知らせ

当社は、イオンクレジットサービス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：齋藤達也）と2021年12月20日付で業務提携契約を締結したことをお知らせいたします。本提携により、クレジットカード「イオンカード」のお客様向けに、新たな資産運用サービスを共同で開発・提供することを目指します。来春～夏には、クレジットカード「イオンカード」のお客様が、イオンカード決済による積立で「WAON POINT」を貯めながら、自動でおまかせの資産運用サービスを利用いただけるようになる予定です。クレジットカードによる積立機能の提供は、投資一任サービスにおいて日本初（※）となります。詳細につきましては添付をご参照ください。

※ 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2021年9月末現在）『ラップ業務』」を基に各社HP等を当社にて調査（2021年12月22日時点）

以 上

イオンクレジットサービスとウェルスナビが業務提携、投資一任サービスで日本初となるクレジットカード積立機能を提供予定

預かり資産・運用者数 国内 No.1 ロボアドバイザー（※1）「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」）は、イオンクレジットサービス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：齋藤達也、以下「イオンクレジットサービス」）と、12月20日付で業務提携契約を締結したことをお知らせいたします。

本提携により、クレジットカード「イオンカード」のお客様向けに、新たな資産運用サービスを共同で開発・提供することを目指します。来春～夏には、クレジットカード「イオンカード」のお客様が、イオンカード決済による積立で「WAON POINT」を貯めながら、自動でおまかせの資産運用サービスを利用いただけるようになる予定です。クレジットカードによる積立機能の提供は、投資一任サービスにおいて日本初（※2）となります。



1. 本提携の目的と概要

「人生100年時代」と言われる今、働く世代を中心に長期投資のニーズが高まっています。

2,979万人のイオンカード保有者（※3）に対して決済サービスを提供するイオンクレジットサービスと、働く世代向けに自動でおまかせの資産運用サービスを提供するウェルスナビが提携し、協力して新たなサービス開発に取り組んでまいります。

来春～夏には、クレジットカード「イオンカード」のお客様が、イオンカード決済による積立で「WAON POINT」を貯めながら、自動でおまかせの資産運用サービスを利用いただけるようになる予定です。クレジットカードによる積立機能の提供は、投資一任サービスにおいて日本初（※2）となります。今後も、「長期・積立・分散」の資産運用の普及に努め、お客様の多様なニーズにお応えしてまいります。

2. 両社の概要

■イオンクレジットサービス株式会社

会社名 イオンクレジットサービス株式会社（英語名：AEON CREDIT SERVICE CO., LTD.）
代表者 代表取締役社長 齋藤達也
設立 2012年11月29日
資本金 5億円
URL <https://www.aeoncredit.co.jp/>
所在地 東京都千代田区神田錦町3丁目22番地 テラススクエア
事業内容 クレジットカード事業、決済サービス・プロセッシング事業
登録 クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録番号関東（ク）第60号

■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2-22-3 渋谷東口ビル9F
資本金 31億9,744万1,375円 ※2021年12月3日現在
URL <https://corp.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

※1 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2021年3月末現在）『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較 モーニングスター社調べ（2021年6月時点）

※2 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2021年9月末現在）『ラップ業務』」を基に各社HP等を当社にて調査（2021年12月22日時点）

※3 2021年8月時点