

2022年7月5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 東証グロース)  
問合せ先 取締役 CFO 廣瀬 学  
(TEL. 03-6632-4911)

「WealthNavi for AEON CARD」の提供開始に関するお知らせ

当社は、株式会社イオン銀行及びイオンクレジットサービス株式会社と共同で2022年7月5日より、クレジットカード「イオンカード」のお客さま向けにロボアドバイザー「WealthNavi for AEON CARD」の提供を開始いたします。本サービスでは、イオンカード決済による積立で「WAON POINT」をためながら、自動でおまかせの資産運用を行うことができます。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(※)です。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）（2022年3月末現在）『ラップ業務』」を基に各社HP等を当社にて調査（2022年7月5日時点）

以 上

## クレジットカード「イオンカード」のお客様向けに

### 「WealthNavi for AEON CARD」の提供を開始

イオンカード決済によるクレカ積立で「WAON POINT」がたまる

株式会社イオン銀行、イオンクレジットサービス株式会社、ウェルスナビ株式会社の3社は、2022年7月5日より、「イオンカード」のお客様向けにロボアドバイザー「WealthNavi for AEON CARD」の提供を開始いたします。本サービスでは、イオンカード決済による積立で「WAON POINT」をためながら、自動でおまかせの資産運用を行うことができます。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（※1）です。

# WealthNavi for AEON CARD

---

## WAON POINTがたまる!

---

# クレカ積立で おまかせ資産運用



※画面はイメージです。

資産クラス	評価額	損益
米国株(VTI)	¥511,600	+¥59,663
日国株(VEA)	¥425,307	+¥55,698

2022年7月5日から提供スタート

#### ■ 「WealthNavi for AEON CARD」提供開始の背景

「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。このたび、株式会社イオン銀行、イオンクレジットサービス株式会社、ウェルスナビ株式会社の3社が協力し、約3,000万人のイオンカードのお客様（※2）に向けて新たなサービス「WealthNavi for AEON CARD」を開発しました。

クレジットカードによる積立（クレカ積立）はお客様からのご要望が多かった機能の一つです。本サービスでは、イオンカード決済によるクレカ積立で「WAON POINT」をためなが

ら、自動でおまかせの資産運用サービスをご利用いただけます。クレカ積立機能の提供は、投資一任サービスにおいて日本初（※1）となります。

※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）（2022年3月末現在）『ラップ業務』」を基に各社HP等を当社にて調査（2022年7月5日時点）

※2 2022年5月時点の会員数は3,022万人

## ■ 「WealthNavi for AEON CARD」の概要

ご利用URL：<https://www.aeonbank.co.jp/wealthnavi/lp/aeoncard/>

「WealthNavi for AEON CARD」の主な特長は以下の通りです。

### 1. クレカで積立ができる

「WealthNavi for AEON CARD」での運用開始後、イオンカードで積立の設定ができます（※3）。一度クレカ積立を設定すると、毎月自動で積立を行います。

### 2. クレカ積立でWAON POINTがたまる

クレカ積立額に応じてWAON POINTがもらえます（※4）。クレカ積立を続けると毎月自動でポイントがたまります。

### 3. NISAもおまかせできる

NISAも利用可能。非課税メリットを自動で活用しながら、将来に向けた資産運用が行えます。

「WealthNavi for AEON CARD」に関するサービス案内、注意事項、お申込み、利用条件についてはご利用URL（<https://www.aeonbank.co.jp/wealthnavi/lp/aeoncard/>）をご覧ください。

※3 対象外となるカードがあります。詳細はご利用URLをご覧ください。

※4 イオンJMBカードはマイル、JQ SUGOCAカード/JMB JQ SUGOCAカードはJRキューポがたまります。WAON POINTはたまりません。

## 【WealthNavi for AEON CARDに関するリスクと手数料・費用について】

「WealthNavi for AEON CARD」の取引は、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場、その他の指標の変動等により損失が生じ、また投資元本が割り込むおそれがあります。

ご利用の際は、事前に契約締結前交付書面等を十分にお読みください。

金融商品等の取引に関するリスクと費用

(<https://www.wealthnavi.com/policy/rule/01>)

## ■今後の展開

イオンカードによるクレカ積立機能は、お客様のご要望をお聞きしながら、今後段階的に発展させていく予定です。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。

## ■会社概要

### 株式会社イオン銀行

会社名 株式会社イオン銀行（英文名称：AEON Bank, Ltd.）  
代表者 代表取締役社長 小林裕明  
設立 2006年5月15日  
資本金 512億5,000万円  
URL <https://www.aeonbank.co.jp/>  
所在地 東京都千代田区神田錦町3-22  
事業内容 銀行業、金融商品仲介業  
登録金融機関 関東財務局長（登金）第633号  
加入協会 日本証券業協会

### 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 藤田健二  
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 32 億 3,792 万 5,081 円 ※2021 年 12 月 31 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