

2022年9月28日

各 位

会社名 株式会社大和証券グループ本社  
代表者名 執行役社長 中田 誠司  
(コード番号 8601 東証プライム・名証プレミア)

本日、大和証券株式会社よりプレスリリース『『プラチナウェルスラップサービス』の取扱開始について』を発表いたしましたので、ご報告申し上げます。

以 上

2022年9月28日

各 位

大和証券株式会社

## 「プラチナウェルスラップサービス」の取扱開始について

大和証券株式会社（以下、当社）は、2022年10月3日より「プラチナウェルスラップサービス」の取扱いを開始いたします。

「プラチナウェルスラップサービス」は、富裕層のお客さまの多様化するニーズにお応えすべく、金融資産に対する運用や税務面のアドバイスのみならず、大切なご家族や事業なども踏まえた、包括的なソリューションをワンストップでご提供するサービスです。

具体的には、「専任のウェルスアドバイザーによるトータルコンサルティング」、「多様かつ高度なウェルスソリューション」、「チーフ・インベストメント・オフィス（以下、CIO）機能を搭載した新たな投資一任運用サービス」、「本サービスご契約者さま専用の充実した特典」などをご提供いたします。

「ウェルスアドバイザー」は、本サービス専属の担当者として、コンサルティング経験が豊富かつ専門的な資格を有する社員より新たに選抜いたしました。「ウェルスアドバイザー」は、最先端のコンサルティングツールを活用し、お客さま一人ひとりの目指すべきゴールの達成に向けて、データに基づくオーダーメイドのコンサルティングを実行いたします。

当社はお客さまのより豊かな人生の実現に向けて、さまざまなサービスを開発し提供し続けてまいりました。世界経済が急速に変化し、お客さまが直面する課題が複雑化かつ多様化していく環境下において、包括的でより進化した「プラチナウェルスラップサービス」を導入することで、富裕層のお客さまの“真に大切なご資産”を守り、育てるサポートを実現いたします。

当社では、今後も“未来を共に創るベストパートナー”をスローガンに、クオリティ No.1のサービス・ソリューションを提供してまいります。



## 「プラチナウェルスラップサービス」の特長

### <特長①>専任のウェルスアドバイザーによるトータルコンサルティング

コンサルティング経験が豊富かつ専門的な資格を有する社員より選抜され、本サービス専用の社内研修カリキュラムを修了した「ウェルスアドバイザー」が、お客さまを専任で担当いたします。ウェルスアドバイザーは本支店担当者と連携し、さまざまな角度からデータに基づいたコンサルティングを実行し、お客さまをサポートいたします（デュアル担当制）。

### <特長②>多様かつ高度なウェルスソリューション

当社の内外のネットワークを活用し、パーソナルな課題や経営される法人の課題などに対し、金融資産・非金融資産問わずサポートいたします。相続・事業承継にまつわる課題をはじめとし、不動産ソリューションや海外サービス等、さまざまな観点から各種ソリューションをオーダーメイドで提案いたします。

### <特長③>CIO 機能を搭載した投資一任運用サービス

CIO 機能を持つ当社専門組織が、プラチナウェルスラップサービスのために開発した、より機動的な国際分散投資手法に基づいて運用いたします。CIO が経済、金融市場等に関する情報の収集・調査・分析に基づき運用方針の策定、資産配分の決定、投資対象の選定を行なうなど、複数の投資スタイルをお客さまにご提供いたします。

### <特長④>充実の特典

ダイワプラチナウェルスラップをご契約いただいたお客さまにつきましては、海外留学サポートや特別企画イベントへのご招待など、本サービスならではの富裕層向け専用特典のご利用が可能です。

## 「プラチナウェルスラップサービス」の概要

対象顧客	ダイワ・コンサルティングコースの個人および法人のお客さま
ウェルスソリューションサービス	相続・贈与、不動産活用、事業承継、本業発展、セカンドライフサポート、グローバル展開、資金調達 等
資産運用	ダイワプラチナウェルスラップによる投資一任運用
契約金額	3億円以上 100万円単位
契約期間	1年ごとの自動更新

### ■お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

#### 手数料等の諸費用について

・ 「ダイワプラチナウェルスラップ」の報酬は、投資一任契約に定める契約資産の額に対して最大1.65%（年率・税込）を乗じて計算します。その他に、投資対象となる投資信託に関して運用管理費用（信託報酬）などの間接的にご負担いただく費用がかかりますが、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。

#### ご投資にあたってのリスク等

・ 投資一任契約とは、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部または一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のための投資を行なうのに必要な権限を委任されることを内容とする契約です。

・ 「ダイワプラチナウェルスラップ」は投資一任契約に基づき、ダイワSMA口座において投資信託証券に投資・運用するサービスであるため、運用成績は投資対象となる投資信託の価格変動に応じて変化します。したがって、契約資産の額（投資元本）が保証されるものではなく、これを割込むことがあります。また、運用による損益は、すべて投資者としてのお客さまに帰属します。

・ 投資対象となる投資信託は、主として、国内外の株式、債券、リート（REIT）、コモディティ（商品先物取引等）、株式先物等派生商品、およびこれらを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券等に投資しますので、その基準価額はこれら実質的な投資対象の価格などに応じて大きく変動します。なお、これら実質的な投資対象のうち外貨建資産に関しては為替リスクが存在します。当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、円ベースでの価格下落要因となり、投資元本を割込むことがあります。「為替ヘッジあり」は、為

替ヘッジを行ないますが、影響をすべて排除できるわけではありません。また、為替ヘッジに伴うコストが発生します。「為替ヘッジなし」は、為替ヘッジを行わないので、為替レートの変動の影響を直接受けます。

#### ご投資にあたっての留意点

- ・ 「ダイワプラチナウェルスラップ」のお申込みにあたっては、あらかじめ契約締結前交付書面をお渡ししますので、よくお読みください。
- ・ また、お申込みの際には、「ダイワプラチナウェルスラップ投資一任契約書（兼契約締結時交付書面）」、「プラチナウェルスラップサービス サービス内容説明書」または、「ダイワSMA口座約款」等で詳細をご確認ください。

#### ■商号等

大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 108 号  
宅地建物取引業 国土交通大臣（1）第 9871 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、一般社団法人日本 STO 協会、  
東京都宅地建物取引業協会

以 上