

2022年11月8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 十六銀行」の提供開始に関するお知らせ

当社と株式会社十六銀行（本店：岐阜県岐阜市、頭取：石黒明秀）は、2022年11月8日より、株式会社十六銀行のお客様向けにロボアドバイザー「WealthNavi for 十六銀行」の提供を開始いたします。詳細につきましては添付をご参照ください。

以 上

「WealthNavi for 十六銀行」の提供開始について

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）と株式会社十六銀行（本店：岐阜県岐阜市、頭取：石黒明秀、以下「十六銀行」）は、11月8日（火）より、十六銀行のお客様向けにロボアドバイザー「WealthNavi for 十六銀行」の提供を開始いたします。



The image is a promotional graphic for the WealthNavi for 十六銀行 service. It features a smartphone displaying the app's interface. The app screen shows a circular chart representing the asset portfolio, with a total value of ¥1,485,606. The text on the screen includes 'WealthNavi for 十六銀行', 'ポートフォリオ', '資産全体の内訳', and '評価額の合計 ¥1,485,606'. To the right of the smartphone, the text '2022年11月8日から提供スタート' is written in large, bold white characters on a red background. The title 'WealthNavi for 十六銀行' is at the top in blue and black. A small vertical note on the left side of the smartphone says '※画面はイメージです。' (Note: Screen is an image).

■ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ） for 十六銀行」の主な特長

1. 「長期・積立・分散」の資産運用を自動化

世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、厳選したETF（上場投資信託）を通じて、世界約50カ国1万2,000銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行います。

2. 忙しく働く世代向けのサービス

スマホやパソコンから5つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。

3. 多彩な機能で快適な資産運用をサポート

資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ（少額ETF取引機能）」、「AIによるアドバイス機能」など多彩な機能で、お客様の快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」、「自動税金最適化（DeTAX）機能※」は、中核となる技術について特許を取得しています。

※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. シンプルな手数料・資産運用アルゴリズムも公開

手数料は預かり資産の1%（税込1.1%）のみ（※）。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、どなたでもご覧いただけます。

※現金部分を除く、年率。預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%（現金部分を除く、年率、税込0.55%）の割引手数料を適用

■ご利用 URL

<https://www.juroku.co.jp/personal/saving/roboad/wealthnavi/>

■会社概要

株式会社十六銀行

会社名	株式会社十六銀行
代表者	頭取 石黒明秀
創業	1877年10月
所在地	岐阜県岐阜市神田町8丁目26番地
資本金	368億円
URL	https://www.juroku.co.jp/
事業内容	銀行業務 東海財務局長（登金）第7号
加入協会	日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会

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

なお、本サービス提供開始による業績への影響は軽微です。今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。