

2023年2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 オリックス銀行」の提供開始に関するお知らせ

当社とオリックス銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：錦織雄一）は、2023年2月8日より、オリックス銀行株式会社のお客様向けにロボアドバイザー「WealthNavi for オリックス銀行」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 オリックス銀行」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）は、オリックス銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：錦織雄一、以下「オリックス銀行」）と金融商品仲介に関する業務委託契約を締結し、2月8日（水）より、オリックス銀行のお客様向けにロボアドバイザー「WealthNavi for オリックス銀行」の提供を開始いたします。



The image is a promotional graphic for the WealthNavi for オリックス銀行 service. It features a smartphone displaying the app's interface. The app screen shows a circular chart representing asset allocation, with a total value of ¥1,485,606. The chart is divided into three segments: green (top), blue (right), and light blue (bottom). Below the chart, there are labels for '資産クラス' (Asset Class), '評価額' (Valuation), and '資産' (Assets). The text 'WealthNavi for オリックス銀行' is prominently displayed at the top in blue and black. To the right, large white text on a red background reads '2023年2月8日から提供スタート'. A vertical note on the left side of the phone screen says '※画面はイメージです。' (※Screen is an image).

■ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ） for オリックス銀行」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

NISA（少額投資非課税制度）の非課税メリットを活用しながら資産運用が行える「おまかせNISA」、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

■「WealthNavi for オリックス銀行」のURL

<https://www.orixbank.co.jp/personal/wealthnavi/>

■会社概要

オリックス銀行株式会社

会社名 オリックス銀行株式会社（英語名：ORIX Bank Corporation）

代表者 代表取締役社長 錦織雄一

設立 1993年8月23日

所在地 東京都港区芝3-22-8 オリックス乾ビル

資本金 450億円 ※2023年2月8日現在

URL <https://www.orixbank.co.jp/>

事業内容 銀行業および信託業
関東財務局長（登金）第11号

加入協会 日本証券業協会

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 35億6,460万3,515円 ※2022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。