

2023年4月26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 東邦銀行」の提供開始に関するお知らせ

当社と株式会社東邦銀行（本店：福島県福島市、取締役頭取：佐藤稔）は、2023年4月26日より、株式会社東邦銀行のお客様向けにロボアドバイザー「WealthNavi for 東邦銀行」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 東邦銀行」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）と株式会社東邦銀行（本店：福島県福島市、取締役頭取：佐藤稔、以下「東邦銀行」）は、4月26日（水）より、東邦銀行のお客様向けにロボアドバイザー「WealthNavi for 東邦銀行」の提供を開始いたします。



The image is a promotional graphic for the WealthNavi for 東邦銀行 service. It features a blue background with the title "WealthNavi for 東邦銀行" in large white and blue text at the top. Below the title, on the left, is a smartphone displaying the app's interface. The app screen shows a donut 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). To the right of the smartphone, the text "2023年4月26日から提供スタート" (Start of service from April 26, 2023) is written in large white characters. On the far left, vertical text reads "※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 東邦銀行」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

■ご利用 URL

<https://www.tohobank.co.jp/kojin/wealthnavi/>

■会社概要

株式会社東邦銀行

会社名	株式会社東邦銀行
代表者	取締役頭取 佐藤稔
設立	1941年11月
所在地	福島県福島市大町3-25
資本金	235億1,900万円
URL	https://www.tohobank.co.jp/
事業内容	普通銀行業務 東北財務局長（登金）第7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。