

2023年6月21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 イオン銀行」のお客様向けに、  
イオンカード決済による積立機能の提供開始に関するお知らせ

当社と株式会社イオン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小林裕明）は、2023年6月21日より、ロボアドバイザー「WealthNavi for イオン銀行」で、クレジットカード「イオンカード」決済による積立機能の提供を開始しました。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るようになります。詳細につきましては添付をご参照ください。

以 上

## 「WealthNavi for イオン銀行」のお客様向けに、

## イオンカード決済による積立機能の提供を開始

株式会社イオン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小林裕明）と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、2023年6月21日より、ロボアドバイザー「WealthNavi for イオン銀行」で、クレジットカード「イオンカード」決済による積立機能の提供を開始しました。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るようになります。

The image is a promotional graphic for the WealthNavi for Aeon Bank service. It features a blue and white color scheme. At the top, the text reads "WealthNavi for イオン銀行". Below this, a horizontal line separates the text "WAON POINT がたまる!". Underneath, another horizontal line is followed by the text "クレカ積立でおまかせ資産運用". To the right of this text is a small image of an Aeon Card. At the bottom, a dark blue banner contains the text "2023年6月21日から提供スタート". On the right side of the graphic is a smartphone displaying the WealthNavi app interface. The app screen shows a portfolio overview with a donut chart and a total value of ¥1,485,606. Below the chart is a table with columns for asset class, evaluation amount, and return.

資産クラス	評価額	収益
米国株(VTI)	¥5,100	+¥50,663
日国株(VEA)	¥425,307	+¥55,698

※画面はイメージです。

### ■「WealthNavi for イオン銀行」におけるクレジットカードによる積立（クレカ積立）の概要

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

#### 1. 毎月自動で積立ができる

「WealthNavi for イオン銀行」で積立の設定を行う際、クレカ積立を選択できます（※1）。クレカ積立から運用を開始することもできます。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（※2）。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。来年から開始する新しいNISAにも対応します。

「WealthNavi for イオン銀行」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/>) をご覧ください。

※1 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。

※2 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 イオン銀行に関するリスクと手数料・費用について】

「WealthNavi for イオン銀行」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>)

## ■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

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。