

2023年8月10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)

新しいNISAに対応した「おまかせNISA」のサービス概要に関するお知らせ

当社は、2024年1月から開始する新しいNISAに対応した「おまかせNISA」のサービス概要を  
発表しました。新しいNISAにおける「おまかせNISA」の3つの特長と、新しいNISA口座の手  
数料をお知らせします。詳細につきましては添付をご参照ください。

以 上

# ウェルスナビ、新しいNISAに対応した「おまかせNISA」の サービス概要を発表

自動積立を行うことで、よりお得な手数料でご利用いただけます

預かり資産・運用者数 国内No.1 ロボアドバイザー（※1）「WealthNavi（ウェルスナビ）」を提供する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、以下「ウェルスナビ」）は、2024年1月から開始する新しいNISAに対応した「おまかせNISA」のサービス概要を発表しました。新しいNISAにおける「おまかせNISA」の3つの特長と、新しいNISA口座の手数料をお知らせします。

全自動で全面对応

新 NISA

2024年1月スタート

W WealthNavi



※画面はイメージです。

ウェルスナビは、2024年1月から始まる新しいNISA（少額投資非課税制度）に全面的に対応します。ウェルスナビが提供する「おまかせNISA」では、NISA口座と通常の口座それぞれの部分最適を図るのではなく、お客様からお預かりする資産全体を最適化します。

## ■新しいNISAにおける「おまかせNISA」の特長

特長1：新しいNISAを自動で活用できる

入金するだけで、非課税枠（つみたて投資枠／成長投資枠）を活用しながら、自動で資産を購入します。

特長2：最適な資産バランスでリスクを抑える

世界の株式や債券、金、不動産を組み合わせることでリスクを分散。資産全体のバランス調整も自動で行います。

特長3：長く続けるためのサポートも充実

新しいNISAについて解説するセミナーやコラムをご用意しています。お困りの際は、お電話でも気軽にご相談いただけます。

### ■新しいNISAに対応した「おまかせNISA」の手数料

新しいNISAにおける「おまかせNISA」では、自動積立を行うことで、よりお得な手数料でご利用いただけます。

新しいNISAでは、1つのNISA口座の中で「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの枠を併用できるようになります。2024年1月スタートの新しいNISAにおける「おまかせNISA」では、「つみたて投資枠」での預かり資産の手数料は0%、「成長投資枠」での預かり資産の手数料は、リスク許容度に応じて年率0.7～1%（税込0.77～1.1%）（※2）となります。

「つみたて投資枠」を利用するには、制度上、積立の設定が必要となりますが、自動積立の設定をして入金していただくことで、「つみたて投資枠」をご利用いただけます。自動積立を行う場合、リスク許容度ごとに、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」でそれぞれ購入する資産の割合を自動で決定します。リスク許容度に応じて、2つの枠で購入する資産の配分が異なるため、年率の手数料が変動します。

- 自動積立のみで入金をしていただく場合、新しいNISA口座全体の手数料は、リスク許容度に応じて年率0.63～0.67%程度（税込0.693～0.737%）（※3、4）となる見込みです。
- 自動積立の設定を行わない場合や、自動積立とそれ以外のお金（クイック入金や振込入金）を組み合わせることでご利用いただく場合、リスク許容度に応じて最大で年率0.7～1%（税込0.77～1.1%）の手数料となる見込みです。

なお、通常の口座および従来のNISA口座の手数料は、従来通り、預かり資産の年率1%（税込1.1%）となります。

※1 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2023年3月末現在）『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較 ウェルスアドバイザー社調べ（2023年6月時点）

※2 「成長投資枠」での手数料は、リスク許容度3は0.9%に、リスク許容度2は0.8%に、リスク許容度1は0.7%に、それぞれ引き下げます。

※3 自動積立のみの入金で、入金後に「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の残高の割合が変わらなかった場合の試算。相場の変動により資産評価額が変動した場合、新しいNISA口座全体の手数料も変動します。

※4 当社に直接お申し込みされた「WealthNavi」の場合は、ご利用の期間に応じた「長期割」が適用されます。「成長投資枠」の手数料をリスク許容度に応じて年率0.6～0.9%（税込0.66～0.99%）まで割り引きます。「長期割」が適用された後の新しいNISA口座全体の手数料は、最大で年率0.54～0.60%（税込0.594～0.66%）まで割り引きとなる見込みです。

（注）預かり資産全体で3,000万円を超える部分の手数料は0.5%となります（現金部分を除く、年率・税別）。「つみたて投資枠」には手数料がかかりません。

## ■会社概要

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	<a href="https://corp.wealthnavi.com/">https://corp.wealthnavi.com/</a>
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