

2023 年 2 月 2 日

各位

株式会社証券ジャパン

ゴールベースアプローチ型ラップサービスの取扱い開始について ～ ユメミライテラス ～

株式会社証券ジャパン（本社：東京都中央区、代表者：取締役社長 綿川昌明、以下「当社」）は、金融商品仲介業者（以下、「IFA」）、地域金融機関、地域証券会社および当社のお客さまの長期的な資産形成をご支援することを趣旨として、掲題のゴールベースアプローチ型ラップサービス（以下、「本サービス」）の取扱いを開始いたします。

記

1. 目的

当社は「ゆたかな未来へあなたとともに」をコーポレートスローガンとして掲げ、お客さまの豊かな未来の実現に向けてその役割を果たすべく取り組んで参りました。

今回本サービスを導入することにより、お客さまの人生設計をサポートさせて頂きながらお客さま一人ひとりのライフプランに伴走するコンサルティングを行い、お客さまの長期的な資産形成並びに人生の目標（ゴール）の達成に貢献して参ります。

2. サービスの概要

当社が資産運用アドバイザー（IFA、地域金融機関、地域証券会社）を通じてお客さまのゴールやリスク許容度などを基に運用プランを策定し投資一任契約を締結します。

当社が取扱う投資一任契約は、『ユメミライテラス』という名称の本サービスのご提供を通じて行い、運用開始後はお客さまに対する細やかなアフターフォローを充実させることにより、お客さまが望む未来（ミライ）の夢（ユメ）の実現にむけてサポートを継続して参ります。

なお、本サービスにおいては岡三アセットマネジメント株式会社が本サービスの専用ファンド「グローバル資産分散投資ファンド A～E コース」を提供、運用プラン策定をはじめとする本サービス提供の支援ツールについては株式会社日本資産運用基盤グループ並びに株式会社 QUICK のシステムを利用いたします。

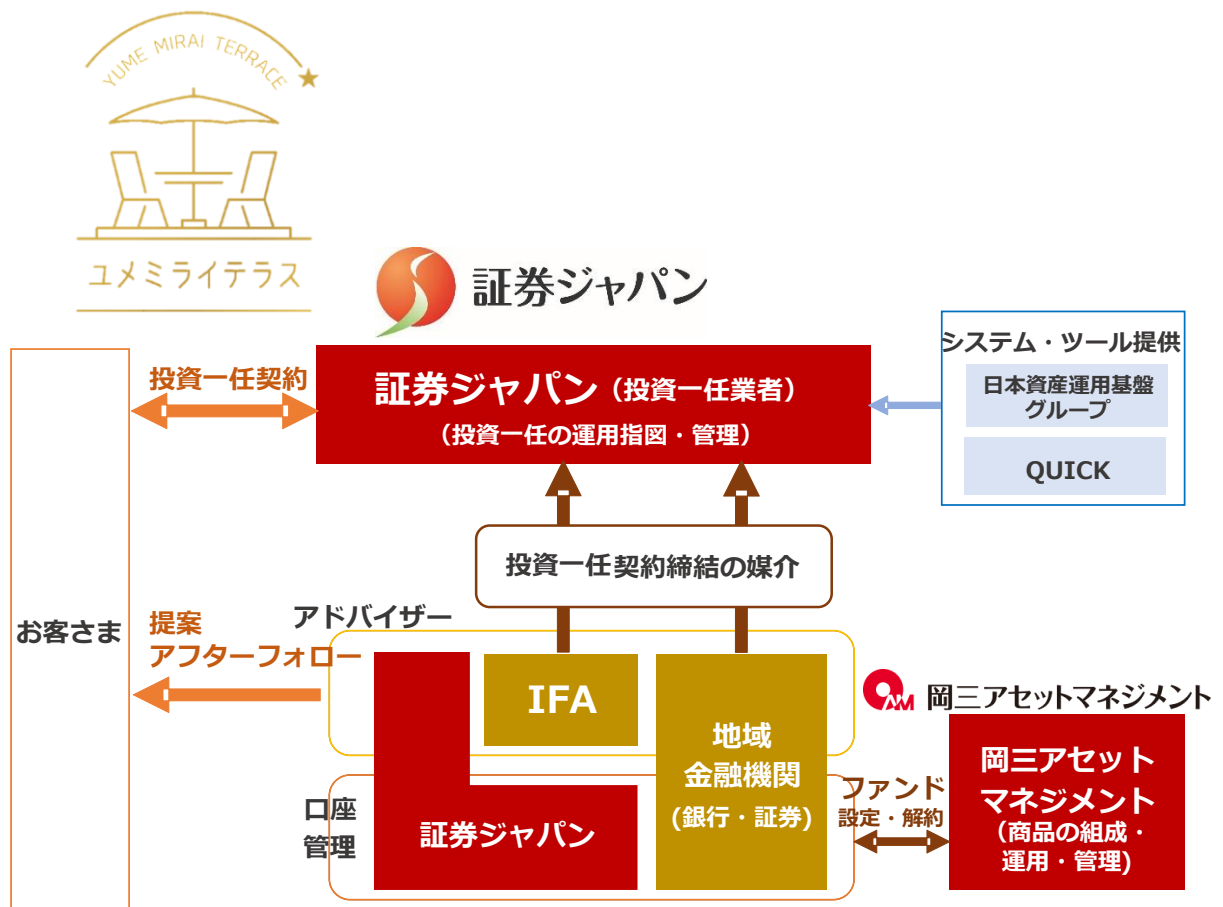
3. 取扱い開始日

2023 年 2 月 6 日(月)

4. その他

本サービスの取扱い開始に際し、2023 年 1 月 30 日付で一般社団法人日本投資顧問業協会会員となりました。

【本サービスの参考スキーム】



※ 2023 年 7 月 1 日付で岡三アセットマネジメント株式会社の商号は S B I 岡三アセットマネジメント株式会社に変更されます。

以上