

2023年2月8日

各 位

会社名 ウエルスナビ株式会社
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。



■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。