

2021 年 4 月 15 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 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 CFO 廣瀬 学
(TEL. 03-6632-4911)

一般社団法人 日本経済団体連合会（経団連）入会に関するお知らせ

当社は、2021 年 4 月 15 日付で日本経済団体連合会（以下、経団連）に入会したことをお知らせいたします。詳細につきましては添付プレスリリースをご参照ください。

以 上

ウェルスナビ、一般社団法人 日本経済団体連合会（経団連）に入会

預かり資産・運用者数 No.1 ロボアドバイザー（※）「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「当社」）は、2021 年 4 月 15 日付で日本経済団体連合会（以下、経団連）に入会したことをお知らせいたします。



■入会の背景

当社は「働く世代に豊かさを」というミッションを掲げ、「長期・積立・分散」の資産運用を自動化したロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」を提供することで、忙しく働く世代の豊かな老後に向けた資産形成をサポートしています。

この度の経団連入会に伴い、当社は経団連が提案する「Society5.0」の実現に向け、事業を通じて貢献してまいります。経団連の活動への積極的な参画、会員企業との連携により、事業拡大の可能性を広げ、日本の働く世代の資産形成をサポートするための取り組みを強化してまいります。

※一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2020 年 9 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 モーニングスター社調べ（2020 年 12 月時点）

■ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」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、6～7 つの ETF（上場投資信託）を通じて、

世界約 50 カ国 1 万 1000 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

20～50 代の働く世代を中心にご利用いただいています。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

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、ホームページ上で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。手数料とは別に ETF 保有コストの実質的なご負担があります。

金融商品等の取引に関するリスクと費用

(<https://www.wealthnavi.com/rule/01.html>)

■会社概要 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	17 億 6147 万 1125 円 ※2021 年 1 月 20 日現在
URL	https://www.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