

2023年8月1日

各位

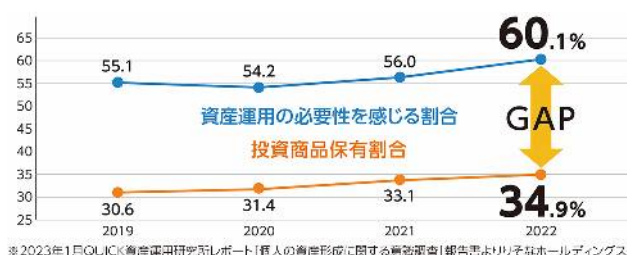
株式会社 りそな銀行
株式会社 埼玉りそな銀行
株式会社 関西みらい銀行

「つみたてボックス」の取扱開始について ～長期積み立て分散投資「始める」「続ける」「かなえる」～

りそなグループのりそな銀行(社長 岩永 省一)、埼玉りそな銀行(社長 福岡 聡)、関西みらいフィナンシャルグループ傘下の関西みらい銀行(社長 西山 和宏)は、りそなグループアプリに資産形成機能「つみたてボックス」を8月2日(水)より追加します。

➤ 資産形成の必要性はわかるものの、何から始めればいいのかわからない方に

世の中で資産運用の必要性を感じている方の割合は6割なのに対し、投資商品を保有している方の割合は3割程度に留まっています。つみたてボックスは、こうした方々へのはじめの一歩をサポートするツールとして、多くの方に一番身近なスマホに新機能を搭載しました。



➤ 立てた目標から逆算してつみたて方法をアプリが提案、購入までできる業界初の仕組み

つみたてボックスはお金を「分ける」ことから始める新しいコンセプトで、設定した目標から最適な積立プラン(商品・金額・期間)を提案します。目標達成までの将来シミュレーションを見ながら複数の利回り(0%、2%、3%、4%、5%、6%)のコースからご選択いただけます。目標設定から購入まで一気通貫で完結できるものは業界初であり、同スキームは特許^{※1}を取得しています。

銀行に来店することなく投資信託^{※2}口座開設から購入までの手続きがお手元のスマホで完結します。目標設定後の進捗確認・変更・解約もアプリ上で完結できるので「始める」「続ける」そしてお客さまが設定された目標を「かなえる」ことをサポートします。

※1 特許番号：特許第7308998号

※2 つみたてボックスで購入できる投資信託はりそなアセットマネジメントが運用をするつみたてボックス専用のバランス型ファンド(資産分散)となります。

りそなグループアプリの操作性、利便性とりそなの50年以上続く年金運用の実績をもとに、長期積み立て分散投資をサポートし、お客さまの様々な目標の実現に貢献します。

以上