

ロボアドバイザーでお任せ資産運用 THEO [テオ]

SBI証券・住信SBIネット銀行と 業務提携契約を締結

7月末よりTHEO+ SBI証券、THEO+ 住信SBIネット銀行でサービス開始予定
オンライン専門金融機関との初の提携。THEOをもっと便利に利用しやすく

2017.07.06

独自のアルゴリズムに基づき、一人ひとりに最適な資産運用サービスを低コストで提供する株式会社お金のデザイン（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村 仁、以下：お金のデザイン）は、2017年6月8日付で株式会社SBI証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：高村正人、以下：SBI証券）、そして住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：円山法昭、以下：住信SBIネット銀行）と業務提携契約を締結いたしました。

また、7月末を目処にSBI証券のお客様向けのTHEO+ [テオプラス] SBI証券、そして住信SBIネット銀行のお客様さま向けにはTHEO+ 住信SBIネット銀行を提供することを予定しております。THEOのご利用がもっと簡単に、そして便利になります。

今後もSBI証券と住信SBIネット銀行、そしてお金のデザインは、より良いサービスをお客さま一人ひとりにご提供できるよう、各社での開発を検討してまいります。

サービス名

THEO+ SBI証券 THEO+ 住信SBIネット銀行

株式会社SBI証券 執行役員 商品開発部長 坂本英文様のコメント

当社は、1999年のインターネット取引サービス開始以来、日本におけるネット証券の先駆者として、「顧客中心主義」の経営理念のもと、「業界屈指の格安手数料 で業界最高水準のサービス」の実現に努めてまいりました。2001年に実施した手数料の大幅引き下げを契機として、個人投資家の皆さまから多くのご支持をいただいております。

現在、当社における新規口座開設者の約8割が投資未経験者であり、金融サービスにおける技術革新であるフィンテックが注目されている中、お客さま向けに実施したアンケート結果では、過半数以上の方から「ロボアドバイザーを利用したい」との回答をいただいております。

この度、当社ロボアドバイザーの商品ラインアップに、お金のデザイン社が提供する「THEO+ SBI証券」を導入いたします。

「THEO+ SBI証券」は、お客さまの状況に応じて幅広いニーズに対応できるポートフォリオを提供しており、お金のデザイン社と当社が協業することで、投資経験のある方のみならず、投資初心者の資産形成もサポートしたいと考えております。

また今後は、当社WEBサイトにて「THEO+ SBI証券」の残高情報を表示する等、両社共同でサービス開発を検討しており、「業界屈指の格安手数料で業界最高水準のサービス」を提供するべく、商品・サービスの拡充に努めてまいります。

株式会社お金のデザイン 代表取締役社長 CEO 中村仁のコメント

この度「THEO+ SBI証券」並びに「THEO+ 住信SBIネット銀行」を開始することとなりました。SBIグループは、自らがFinTechの先駆者として新たな市場を切り開いてきただけでなく、FinTechファンドを組成して数多くのFinTech企業への投資を行っており、日本のFinTech業界のリーダーであります。

また、SBI証券の口座数と預かり資産はネット証券業界では圧倒的な規模であり、加えてJ.D.Powerやオリコン調査の顧客満足度調査では常に上位にランクインされており、サービスの質と量を同時に達成しております。

THEOのミッションは「人とお金の新しい関係を創る」です。SBIグループはまさに日本の証券業界において、新たな価値を生み出しており、その会社の精神に共感いたしました。これからSBIグループと一緒にTHEOをもっとユーザーファーストなプロダクトに開発していき、ますます成長させていけることを楽しみにしております。

THEO+ [テオプラス] のサービス概要

THEO+は、THEOをより多くのユーザーの方にご利用いただくために開発されたサービスです。

- [THEO+ SBI証券] SBI証券との口座情報の連携や同社HPからのダイレクトログイン機能によって、THEOがより簡単にご利用いただけます。
- [THEO+ 住信SBIネット銀行] 住信SBIネット銀行のインターネットバンキングで振込をする場合、口座をお持ちの個人のお客さまは24時間365日（※1）、手数料無料で振込いただけます。※1 ただしシステムメンテナンス時間は除く

THEOについて

THEOは、日本初の独自開発のロボアドバイザーによる個人向け資産一任運用サービスです。5つの質問に答えるだけで、ロボアドバイザーが、世界の約6,000種類のETF（上場投資信託）の中から、最適な組み合わせを提案し、運用します。10万円から、スマホだけで手続きが完了し、運用報酬も1%（年率）と低コストではじめられる、新しい資産運用のカタチです。20代・30代を中心に利用が広がっています。

THEOの名前の由来について

画家ヴィンセント・ヴァン・ゴッホの弟、テオドール・ヴァン・ゴッホから名付けられました。生前、絵が一枚しか売れなかったゴッホを経済的に支え、励まし続けたのがテオでした。テクノロジーによって、わかりづらい

金融の仕組みを解放し、お金を将来の不安から希望に変えることで、自分らしく挑戦していける人を応援したい、そんな想いからTHEOと名付けられました。

株式会社お金のデザインについて

株式会社お金のデザインは、日本初の独自開発のロボアドバイザーによる個人向け資産一任運用サービス THEO[テオ] を提供しています。「人とお金の新しい関係を創る」ことをミッションに掲げ、THEOを始めとして、「ETFラップ」「MYDC（子会社の株式会社MYDCが提供するiDeCoのサービス）」、そしてB2B向けの金融ソリューションなどを展開しています。

株式会社お金のデザイン会社概要

名称	株式会社お金のデザイン（MONEY DESIGN Co.,Ltd） 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2796号
所在地	〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル1階
代表者	代表取締役社長 中村 仁
事業内容	投資運用業および投資助言・代理業 / 第一種金融商品取引業
加入協会	一般社団法人日本投資顧問業協会、日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会
URL	https://www.money-design.com/
設立年月日	2013年8月1日
資本金 / 資本準備金	100,000,000円 / 3,253,818,989円（2017年3月11日現在）

本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先

「お金のデザイン」広報事務局（株式会社 ユース・プランニング・センター）
担当：高橋、久保田 TEL：03-3406-3411 FAX：03-3499-0958

(株)お金のデザインに関するお問い合わせ先

株式会社お金のデザイン 担当：藤本
TEL：050-1749-7977 FAX：03-3560-5222 Email：press@money-design.com
登録番号：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2796号