

AI搭載ロボアドバイザーでおまかせ資産運用 THEO [テオ]

THEO+ 青山財産ネットワークス 11/26より提供開始

独自のアルゴリズムに基づき、一人ひとりに合った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、2018年11月26日（月）より、株式会社青山財産ネットワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長：蓮見正純）のお客さま向けに、THEO+[テオプラス] 青山財産ネットワークスのご提供を開始いたします。

■サービス名

THEO+ [テオプラス] 青山財産ネットワークス

THEO+ 青山財産ネットワークス

■サービスへのリンク

<https://theo.blue/plus/azn/>

■THEO+ 青山財産ネットワークスのサービス概要

「THEO+ 青山財産ネットワークス」は、お金のデザインが、青山財産ネットワークスのお客さま向けに提供するAI搭載ロボアドバイザーによる投資一任運用サービスです。青山財産ネットワークスは、投資助言・代理業者として、その「個人資産家向けコンサルティング」及び「企業オーナー向けコンサルティング」のお客さまに対して、「THEO+青山財産ネットワークス」をご紹介し、お客さまとお金のデザインとの間の投資一任契約の締結の媒介を行います。



今後も、より多くの方の資産運用をサポートしご満足いただけるよう、サービスの向上と提供に努めてまいります。

■株式会社青山財産ネットワークスについて

青山財産ネットワークスは、「財産を守る」ことを軸とした総合財産コンサルティング会社として、「個人資産家」と「企業オーナー」の双方に対して、財産に関する総合的なソリューションを提供しています。

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1017号 [第二種金融商品取引業 投資助言・代理業]
 宅地建物取引業 東京都知事（7）第62476号
 不動産特定共同事業 金融庁長官・国土交通大臣第59号
 不動産投資顧問業 国土交通大臣 一般-第535号

企業サイト：<http://www.azn.co.jp/>

■THEOについて

THEO のコンセプトは、「投資は、ロボが。人生は、あなたが。」

毎日を全力で生きるすべての人たちをサポートする、AI搭載ロボアドバイザーによる投資一任運用サービスです。年齢や現在の金融資産額などの情報から、ロボアドバイザーが、一人ひとりに合った、最大30種類以上のETFからなるポートフォリオを提案します。1万円からスマホだけで手続きが完了し、運用報酬も1%（年率・税抜き）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、運用者は5万7千人を突破しました。（2018年10月31日現在）

■THEO+ [テオプラス] について

お金のデザインが提供する、AIを搭載したロボアドバイザーTHEOとパートナー企業との協業ブランドです。金融機関、金融機関以外の企業との提携により、これまでの資産運用にとらわれない新たな価値を創造していきます。2017年4月19日よりサービスを開始し、現在、THEO+ docomo、THEO+ 福岡銀行、THEO+ 新生銀行をはじめ、計21社の金融機関や事業会社と提携しています。（2018年11月26日現在）

■ 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。

「お金」を通じて、自分らしい生き方をサポートしたテオ。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。私たちも、テクノロジーを駆使することで、すべての人にとっての「テオ」になれないか。そんな思いからTHEOと名付けられました。

■ 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 確定拠出年金運営管理機関 登録番号775
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
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、投資助言・代理業、第一種金融商品取引業、確定拠出年金運営管理業
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	3,590,214,142円/8,533,710,719円（2018年9月28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 E-mail：a-takahashi@ypcpr.com

<㈱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：建井

Email：press@money-design.com

<投資一任運用サービスTHEOに係る手数料等及びリスクについて>

投資一任運用サービスTHEO（以下「THEO」）は、当社との投資一任契約により提供されます。お客様には、当社にTHEO専用の証券口座を開設いただきます。

投資一任契約に関する投資一任運用報酬は、預かり資産の円貨換算時価残高に対して最大1.08%（税込・年率）を乗じた金額となります。組入ETFの売買手数料及び取引所手数料並びに為替手数料等の費用は、当社が負担いたします。なお、THEO専用の証券口座の管理手数料は無料です。

THEOでは、主に外国籍の上場投資信託（ETF）を組み入れます。組入ETFの価格変動リスク及び信用リスクのほか、為替リスク、取扱金融機関に係るリスク等があります。組入ETFの市場価格の下落、為替変動等により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。したがって、投資元本が保証されているものではありません。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面や契約約款等を十分にお読みください。