

AI搭載ロボアドバイザーでおまかせ資産運用 THEO [テオ]

# THEO+ SBJ銀行 4/19 スタート

いつもの銀行でTHEOをもっと便利に

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、4月19日（金）より、株式会社SBJ銀行（本店：東京都港区、代表取締役社長：富屋 誠一郎、以下、「SBJ銀行」）のお客さま向けに、THEO+ [テオプラス] SBJ銀行のご提供を開始いたします。

## ■サービス名

THEO+ [テオプラス] SBJ銀行

# THEO+ SBJ銀行

## ■サービスへのリンク

<https://www.sbjbank.co.jp/lp/investment/theo/>

## ■THEO+ SBJ銀行のサービス概要

「THEO+ SBJ銀行」は、お金のデザインがSBJ銀行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。

SBJ銀行のインターネット・スマートフォンバンキング「SBJダイレクト」からTHEOへのお振込み（他行宛て振込み）は、振込手数料が月7回※まで 無料となります。

※8回目から216円（税込/1回につき）

このたび、株式会社SBJ銀行は「THEO+ SBJ銀行」のスタートを記念して、キャンペーンを実施します。

## ■THEO+ SBJ銀行スタートキャンペーン

《内容》

当キャンペーン期間中に、「THEO+ SBJ銀行」の運用を開始されたお客さま全員に1,000円プレゼント

《期間》

2019年4月19日(金)～2019年8月30日（金）14:30 \*

\* 2019年8月30日までに入金するためには、当日14:30までにお振込みをする必要があります

## 《対象》

- ①当キャンペーン期間中に入金を行うこと
- ②プレゼント付与時点で「THEO+ SBJ銀行」で運用を行っていること
- ③当キャンペーン期間中に一度でも出金した場合はキャンペーン対象外となります。

プレゼント付与方法 2019年10月頃にTHEO+ SBJ銀行口座にご入金

※当キャンペーンは、SBJ銀行が実施するものです

※運用を開始するには1万円以上の入金が必要となります。

※プレゼント付与には条件があります。詳しくはTHEO+ SBJ銀行のサービスページをご確認ください。

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。

---

## ■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。最低投資金額は1万円、手続きはスマホだけで完了し、運用報酬も1%（年率・税別）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代から40代を中心に、運用者は7万1千人を突破しました。（2019年3月31日現在）

## ■THEO+ について

お金のデザインが提供する、AIを活用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。

## ■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。

## ■株式会社お金のデザインについて

お金のデザインのミッションは「人とお金の新しい関係を創る」です。

日本初の独自開発のロボアドバイザーによる投資一任運用サービス「THEO[テオ]」をはじめとして、iDeCoサ

ービス「MYDC」、機関投資家向けチャネル「ARCA GLOBAL ASSET」、ポイント投資プラットフォームなどのサービスを展開しています。テクノロジーを活用することで、金融・投資の深い知識がなくても、誰もが、当たり前のように資産運用ができる世の中を目指しています。

## ■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	<a href="https://www.money-design.com/">https://www.money-design.com/</a>
設立年月日	2013年8月1日
資本金 / 資本準備金	100,000,000円/12,023,924,861円 (2019年3月22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>

株式会社お金のデザイン 担当：建井

Email : [press@money-design.com](mailto: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。