

2024年11月29日

関係各位

長野証券株式会社

ゴールベースアプローチ型ラップサービスの取扱開始について

長野証券株式会社（代表取締役社長 山田一隆）は、2024年12月2日から株式会社証券ジャパン（代表取締役社長 綿川昌明、以下「証券ジャパン」）を投資一任業者とする、ゴールベースアプローチ（以下「GBA」）型ラップサービスを取扱います。以下に概要をお知らせします。

- 取扱店舗 全店
- サービス概要（詳細は別紙をご確認ください）

サービス名	主な特色
GBA型ラップサービス 愛称「ユメミライテラス」	<ul style="list-style-type: none">お客様の思い描くミライを実現するための目標（ゴール）を明確にし、その実現のために最適な運用プランを提案し、投資一任契約の締結を媒介します。将来のお金に関する不安を取り除くための知識を有する専任担当者が、お客様のゴールやリスク許容度などを基に運用プランを策定します。運用開始後は専任担当者が定期的、継続的なアフターフォローを行い、お客様が望むユメやミライの実現に向けて、資産の形成・運用・活用をトータルでサポートします。 ※お預かりしたお客様の契約資産は当社の証券口座で管理いたします

- 取扱開始日
2024年12月2日（月）

- その他
本サービスの提供に際し、当社は一般社団法人日本投資顧問業協会の会員となりました。

以上

別紙 1 【ご契約の流れ】

(1) ライフプランや実現したい目標をヒアリング

お客様のユメやミライについて専任担当者がヒアリングし、それを実現するために「いつまでに」「いくら必要なのか」のゴール（時期・金額）を明確にします。

(2) 運用プランのご提案

お客様のライフプランに基づき最適な運用プランを専任担当者がご提案します。

(3) 投資一任口座の開設

お客様が投資一任契約の締結意向を示された場合に、総合口座とは別に投資一任口座を開設していただきます。

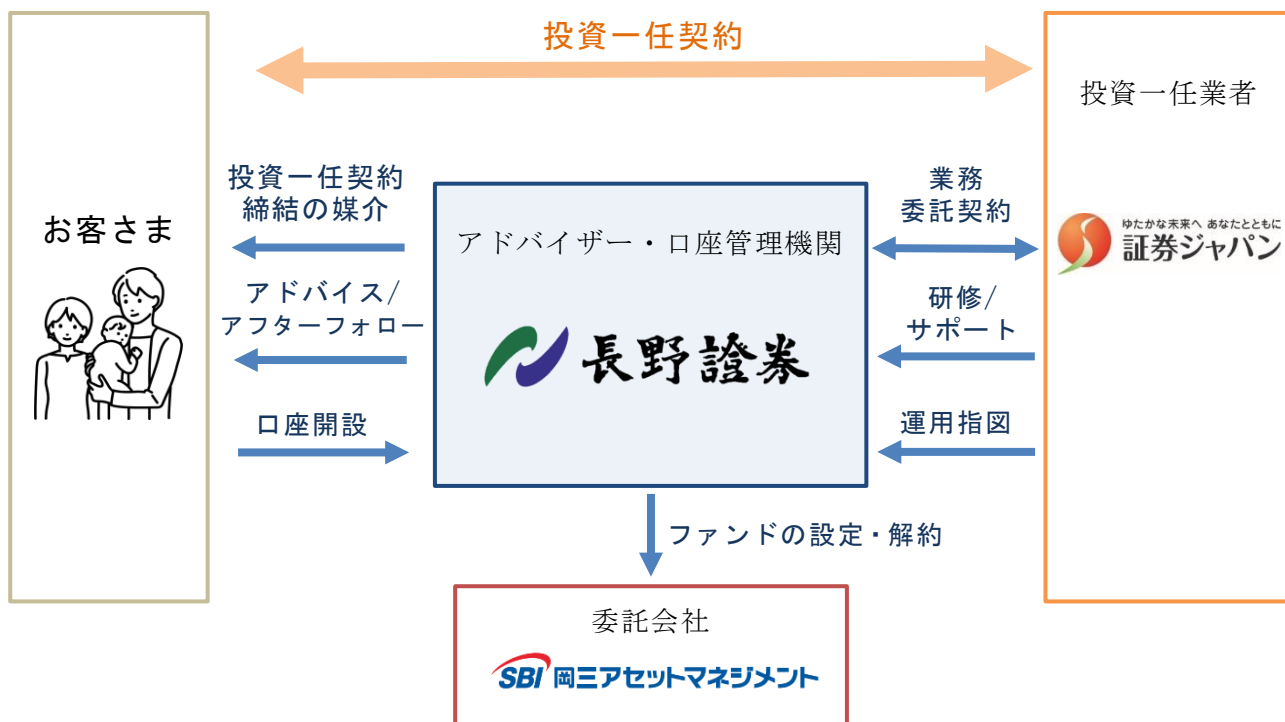
(4) 投資一任契約の締結

お客様には当社を通じ、投資一任業者の証券ジャパンと投資一任契約を締結していただきます。

(5) 定期的・継続的なアフターフォロー

お客様の契約時の計画に基づき、専任担当者が定期的・継続的に面談や電話連絡等によるレビューを実施し、ライフプランの変化や運用プランの見直し等についてヒアリングを行います。

※本サービスのスキーム



別紙2【専用ファンドの商品概要】

専用ファンド名 5コース	<p>グローバル資産分散投資ファンド Aコース（安定）</p> <p>グローバル資産分散投資ファンド Bコース（やや安定）</p> <p>グローバル資産分散投資ファンド Cコース（標準）</p> <p>グローバル資産分散投資ファンド Dコース（やや積極）</p> <p>グローバル資産分散投資ファンド Eコース（積極）</p>
運用会社	SBI 岡三アセットマネジメント株式会社
商品分類	追加型／内外／資産複合
設定日・ 信託期間	<p>設定日：2023年2月6日</p> <p>信託期間：原則として無制限</p>
決算日	毎年2月6日（休業日の場合は翌営業日）
ファンドの特徴	<p>1. 内外の株式、債券およびその他の資産に分散投資を行います。</p> <p>2. 各資産への投資は、原則として日本インデックスオープン 225・マザーファンド、J-REIT インデックス・マザーファンドおよび内外の上場投資信託証券（ETF）を通じて行いますが、株式、債券、リート等へ直接投資を行う場合があります。</p> <p>3. 対象資産の配分にあたっては、コース毎に目標とするリスク水準を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。配分比率の見直しは、原則として3ヵ月毎に行います。</p> <p>※目標リスク水準（年率） 目標リスク水準は変更になる可能性があります。 A：5% B：7.5% C：10% D：13% E：16%</p> <p>4. NISA（成長投資枠）の対象商品です。</p>
申込手数料	かかりません
申込方法	<p>投資一任契約専用の投資信託です</p> <p>最低投資額は1万円、追加単位は1千円とします</p>
信託報酬	<p>年1.793%（税抜1.63%）</p> <p>うち当社配分 年0.935%（同0.85%）</p>
信託財産留保額	なし

本件に関するお問合せ先
長野証券(株) 営業本部
TEL:026-405-8581
 担当／額額(こうけつ)