

2017年11月20日

各位

株式会社静岡銀行  
マネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社

## 投資一任運用(ロボ・アドバイザー)サービスの導入に向け 静岡銀行とマネックス・セゾン・バンガード投資顧問が基本合意

株式会社静岡銀行(頭取 柴田 久)およびマネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社(代表取締役会長兼社長 中村友茂)は、静岡銀行グループでの投資一任運用サービスの導入に向けて、基本合意書を締結しましたので、その概要をご案内します。

1. 締結日 11月17日(金)

### 2. 締結の背景・目的

- マネックス・セゾン・バンガード投資顧問は、お客さまの資産計画づくりから目標達成までをきめ細かくサポートし、一人ひとりの価値観や生活スタイルに応じた人生設計をサポートすることを目的として、2016年9月より、ロボ・アドバイザーを活用した投資一任運用サービスを提供しています。
- 現在、上記サービスはマネックス証券株式会社で提供していますが、今般、2018年4月を目途に、静岡銀行グループでの同様のサービス取扱開始に向けて、検討を進めていくことに合意しました。なお、静岡銀行はマネックス・セゾン・バンガード投資顧問の親会社であるマネックスグループ株式会社と資本業務提携を行っており、今回の取り組みも同社との協業の一環として実施するものです。
- 静岡銀行グループとマネックス・セゾン・バンガード投資顧問では、同サービスの提供を通じて、お客さまの長期の資産形成や資産運用のサポートに努めるとともに、金融サービスのさらなる品質の向上に取り組むことで、多様化する資産運用ニーズにお応えします。

### 3. 投資一任運用(ロボ・アドバイザー)サービスの内容

- お客さまに投資目的やリスク許容度、投資金額、目標金額などを選択していただくと、システムに内包された「ロボ・アドバイザー」が顧客の希望に応じて、投資の判断や売買、コンサルティングなどを包括的に行う資産運用・管理サービスです。
- 運用後も継続的にフォローアップを行い、必要に応じて計画の見直しを提案するなど、長期の安定運用をコンセプトとしています。

#### 【マネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社の概要】

所在地	東京都港区六本木一丁目7番27号 全特六本木ビル EAST 棟3階
設立	2015年8月
資本金	5億円
代表者	代表取締役会長兼社長 中村 友茂
事業内容	① 個人向け投資一任運用型ロボ・アドバイザー「MSV LIFE」の運営 ② 機関投資家向け私募投資信託の設定、運用

#### ■本件に関するお問い合わせ先■

〈静岡銀行〉サービス関連／ダイレクトチャル営業部(平野・米須) TEL 054-345-7039(内線3330)

マネックスグループ株式会社との提携関連／経営企画部(大石・神谷) TEL 054-345-9210(内線2320)

〈マネックス・セゾン・バンガード投資顧問〉広報担当(野水) TEL 03-6441-3805