

2021年2月5日

各位

株式会社 SBI 証券  
三井住友カード株式会社

## SBI 証券と三井住友カード、 クレジットカードで投資信託が買える「投信積立サービス」及び 資産運用でポイントが貯まる「V ポイントサービス」開始日のお知らせ

株式会社 SBI 証券(代表取締役社長:高村正人、以下「SBI 証券」)と三井住友カード株式会社(代表取締役社長:大西幸彦、以下「三井住友カード」)は、2020年7月28日(火)に発表した「新たな資産運用サービス」について、2021年6月30日(水)に以下のサービスの提供を開始しますので、お知らせします。

なお、本サービスの提供については、適用される法令等の範囲内で、かつ、法令等に基づき必要とされる手続がある場合には当該手続が完了した上で実施されることが前提となります。

- ① 三井住友カードが発行するクレジットカードで投資信託が買える「投信積立サービス」
- ② SBI 証券での取引状況に応じて、SMBC グループの共通ポイント V ポイントが貯まる「V ポイントサービス」<sup>※1</sup>

また、6月のサービス開始に先立ち、SBI 証券のお客さまを対象に、2021年2月8日(月)から2021年4月30日(金)までを期間として、三井住友カードの新規入会とカード利用で V ポイントをプレゼントする共同キャンペーンを実施します。キャンペーンの詳細については、SBI 証券 WEB サイトをご確認ください。



近年、取引コストの低減、多様な金融サービスの広がりに加え、個人投資家の資産形成に対する意識の高まりを受けて、SBI 証券の証券総合口座開設数が急増しています。特に資産形成における長期・積立・分散投資の有効性が広く認知されたことから、SBI 証券の「投信積立サービス」は幅広い層の個人投資家に利用されています。

このたび、「投信積立サービス」のさらなる利便性向上を目的として、三井住友カードが発行するクレジットカードで投資信託の積立買付を可能とします。また、両社の金融商品仲介サービスでの提携により、三井住友カードの WEB サイト経由で SBI 証券の証券総合口座を開設されたお客さまを対象として、国内株式等の買付や投資信託の保有残高等、資産運用で V ポイントが貯まる「V ポイントサービス」を提供します。

### 1. サービス提供開始日

2021年6月30日(水)

## 2. 三井住友カードが発行するクレジットカードで投資信託が買える「投信積立サービス」について

SBI証券の「投信積立サービス」において、5万円/月を上限として、三井住友カードが発行するクレジットカードで決済が可能となり、決済金額の0.5%分のVポイントが付与されます。<sup>※2</sup>

クレジットカードによる投信積立では、お客さまご自身による証券口座への入金が必要となります。また、クレジットカードの決済金額に対しVポイントが付与されるので、現金による投信積立よりお得に積立投資を続けられます。

### ■クレジットカードによる「投信積立サービス」概要

対象となるお客さま	SBI証券の証券総合口座をお持ちのお客さま ※一部の金融商品仲介業者のお客さまは対象外です。
対象商品	積立買付が可能な投資信託
預り区分	特定、一般、NISA、つみたてNISA(ジュニアNISAは対象外)
買付タイミング	毎月1日
積立申込金額	5万円まで
クレジットカード決済によるポイント付与	決済金額の0.5%分のVポイント

## 3. 資産運用でポイントが貯まる「Vポイントサービス」について

金融商品仲介サービスにより、三井住友カード経由で口座開設されたお客さまには、SBI証券における国内株式等の買付金額や投資信託の保有残高に応じて、Vポイントが付与されます。<sup>※3</sup>

これにより、毎月のカードご利用金額に応じて付与されるVポイントに加え、今後SBI証券での取引状況に応じてVポイントが付与されるようになり、これまで以上にVポイントが貯まりやすくなります。

### ■マイレージサービスにおける付与ポイントとポイント獲得条件

	三井住友カード経由で口座開設されたお客さま	三井住友カード経由以外で口座開設されたお客さま
マイレージサービスによる付与ポイント	Vポイント	Tポイント
国内株式現物取引(国内株式手数料マイレージ)	スタンダードプラン及びPTS取引の月間合計手数料の3%相当のポイント	スタンダードプラン及びPTS取引の月間合計手数料の1.1%相当のポイント
投資信託取引(投信マイレージ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>対象投資信託の月間平均保有額1,000万円未満:年率0.1%相当のポイント</li> <li>対象投資信託の月間平均保有額1,000万円以上:年率0.2%相当のポイント</li> <li>※一部の投資信託は0.1%未満の付与率となります。</li> </ul>	同左

金・プラチナ取引 (金・プラチナ・銀マ イレージ)	スポット取引及び積立買付の月間合計 手数料の 1.0%相当のポイント	同左
新規口座開設	口座開設完了後にVポイントサービスの 設定で 100 ポイント付与	口座開設時にTポイントサービスの申込 で 100 ポイント(期間固定 T ポイント)付 与
国内株式移管入庫	1 回の移管入庫につき 100 ポイント	同左

なお、今後、三井住友カード Vpass アプリ上での SBI 証券総合口座情報の表示、V ポイント 1 ポイント=1 円として SBI 証券の投資信託の買付に利用出来る「V ポイント投資」を順次開始する予定です。

SBI 証券と三井住友カードは、今後も両社のお客さまの一層の利便性向上を図るべく、決済と資産運用をつなぐ金融サービスの実現に向けて検討していきます。

※1 「V ポイントサービス」は、三井住友カードの WEB サイト経由で SBI 証券口座を開設したお客さまで、かつ V ポイント対象カードをお持ちの方専用のサービスとなります。

※2 銀聯、ビジネスカード、コーポレートカード、一部の提携カード、デビットカード、プリペイドカードなどは対象となりません。

※3 V ポイント付与のためには、SBI 証券サイトにて「V ポイントサービス」の登録が必要となります。投資信託保有残高に応じて T ポイントが貯まる「投信マイレージサービス」との併用はできません。

#### <金融商品取引法に係る表示>

商号等 株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者

登録番号 関東財務局長(金商)第 44 号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

#### <手数料等及びリスク情報について>

SBI証券の証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、外国為替保証金取引、取引所CFD(くりっく株365)では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

\*\*\*\*\*