

2021年6月17日

各位

株式会社 SBI証券

高島屋大阪店での「タカシマヤ ファイナンシャル カウンター」オープンのお知らせ

株式会社 SBI証券(本社:東京都港区、代表取締役社長:高村正人、以下「SBI証券」)は、2020年6月17日(水)に株式会社高島屋(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:村田善郎、以下「高島屋」)および高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:峯山敦、以下「TFP」)との間で金融サービスの提供に係る業務提携契約を締結し、金融サービスを提供してきましたが、2021年7月28日(水)に高島屋大阪店にて新たに「タカシマヤ ファイナンシャル カウンター」がオープンしますので、お知らせします。



本提携の一環として、SBI証券と高島屋グループは、2020年6月17日(水)から東京都日本橋の日本橋高島屋 S.C.本館 8階にて対面相談カウンター「タカシマヤ ファイナンシャル カウンター」を展開しています。金融の専門知識と高島屋のホスピタリティを有する相談員が、お客さまのお金に関する相談に応じるほか、お客さまのニーズに応じた金融商品の提案および販売を行っており、SBI証券は同カウンターで紹介される投資信託を提供するほか、相談員の育成支援を行ってきました。このたびの高島屋大阪店での「タカシマヤ ファイナンシャル カウンター」のオープンにより、さらに多くのお客さまに良質な資産運用コンサルティングを提供できるものと期待しています。

SBI証券および高島屋グループは、今後も金融サービスの提供に係る業務提携を推進し、SBI証券の豊富な商品ラインナップや金融サービス提供のノウハウと、高島屋グループの百貨店ならではのきめ細やかなサービス提供のノウハウを組み合わせることで、ネットとリアルの融合を図り、お客さま一人ひとりに合わせた良質な金融サービスの提供を実現していきます。

■タカシマヤ ファイナンシャル カウンター(高島屋大阪店) 概要

※ 都合により、日程などに変更が生じる可能性があります。

オープン日	2021年7月28日(水)
場所	高島屋大阪店 7階
営業時間	午前10時～午後8時(店舗の営業時間に準じます。)
運営主体	高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社

■提供サービス(無料)

オーダーメイドファイナンシャルプランニング^{※1}

お客様のライフプランやご希望を伺い、その実現に向けたファイナンシャルプランを作成します。

資産形成アドバイス^{※1}

オーダーメイドファイナンシャルプランニングでお伺いしたお客様のご希望に基づき、お客様一人ひとりに合った投資ポートフォリオ設計や保険の見直しサービスを行います。

資産管理・承継サポート^{※1}

次世代への円滑な資産の承継をサポートします。遺言書作成、遺産整理、信託を用いた相続対策など、提携する信託会社への媒介・取次を行います。

なお、毎月第2・第4日曜日は“相続相談の日”と位置付け、予約なしで相続相談を開催します。

(高島屋グループの関連会社で弁護士法人を母体とするほかから信託株式会社の専門相談員がご相談に応じます)

ファイナンシャルセミナー^{※2}

はじめての資産運用」や「家計の見直し」など、お客様の関心事に沿ったセミナーを定期的で開催します。当面はオンラインミーティングツールを活用したWEBセミナーのみの開催となります。

※1 タカシマヤ ファイナンシャル カウンターにて、またTFP の WEB サイトにてご予約を承ります。

※2 TFP の WEB サイトにてご案内、ご予約を承ります。

《TFP 予約 ホームページ》 <https://www.takashimaya-fp.co.jp/> (6月18日午前10時開設予定)

■タカシマヤ ファイナンシャル カウンターの取扱い金融商品

投資信託

SBI証券が取り扱う業界最多水準、約2,600本(2021年6月現在)の投資信託から、投資スタイルに合わせた商品をお選びいただけます。なお、その中から、長期資産形成に役立つ良質な運用が期待される商品を、外部専門家の意見も参考に「タカシマヤセレクション 投資信託」として選定し、ご案内します。

<「タカシマヤセレクション 投資信託」選定銘柄>

eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)
三井住友・配当フォーカスオープン
SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド
SBI 中小型成長株ファンド・ジェイネクスト(年2回決算型)
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型
セゾン資産形成の達人ファンド
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

【ポイントが貯まる、タカシマヤカードでの投信積立サービス】

タカシマヤカードで投資信託の積立購入ができます。

毎月のカード積立金額に応じて、高島屋の店舗や高島屋オンラインストアで使えるタカシマヤポイントが貯まります。さらに継続期間に応じてポイント率が高まるプログラム(1~2年目 0.1%、3~4年目 0.2%、5年目以降 0.3%)でお客さまの長期投資をサポートします。

※対象カード：タカシマヤカード、タカシマヤカード《ゴールド》



生命保険・損害保険

約 30 社の生命保険・損害保険会社の代理店として、幅広い保険商品を取り扱います。新規契約だけでなく、加入後の保険の見直しや必要な手続きのサポートなど、長期にわたる保険の契約を手厚くサポートします。特に、社会保障問題や超低金利時代が今後も長く続くことが予想される中、将来に備えた「積立」「資産運用」「相続」等を中心に資産形成を目的とした保険商品のご案内を行い、お客さまの将来不安の払拭や安心した暮らしのお手伝いをしていきます。

信託

弁護士法人を母体とするほがらか信託株式会社との資本・業務提携を通じ、不動産信託・金銭信託・有価証券管理信託などの各種商事信託のほか、遺言信託・遺産整理・民事信託コンサルティングなどの取り次ぎを致します。高齢社会や認知症問題と顧客資産の蓄積を主因として、財産の管理・相続・承継が社会問題化する中で、自身の財産管理や相続、承継に係る将来の願いを叶えていく手段として信託商品のご案内をしていきます。また、ほがらか信託株式会社の提携先である、税理士法人ブライツ相続が支援する「相続税申告手続」や「生前相続対策」等の取り次ぎも行います。

※自ら信託契約代理業の認可(登録)を取得し信託を取り扱うのは百貨店では高島屋グループのみです(2021年3月31日現在高島屋調べ)。

■高島屋FPの概要

会社名	高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社
代表者	代表取締役社長 峯山 敦
所在地	本社 東京都中央区日本橋 2-4-1
会社設立	1986年8月28日
事業開始	1987年3月1日
主な事業	クレジットカード業務、貸金業務、金融商品仲介業務、 信託契約代理店業務、保険代理店業務、銀行代理業務など
資本金	払込資本金 1 億円(授權資本金 4 億円)
株式状況	(株主数)発行可能株式数 8,000 株 発行済株式の総数 2,746 株 (株主)株式会社高島屋 69.5% 株式会社クレディセゾン 30.5%
従業員数	380 名(2021年2月末日現在)
包括信用購入・あっせん業者の登録	関東(包)第 41 号
貸金業の登録	関東財務局長(7)第 01325 号 日本貸金業協会会員 第 002250 号
金融商品仲介業の登録	関東財務局長(金仲)第 905 号
信託契約代理業の登録	関東財務局長(代信)第 157 号

<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、
一般社団法人日本 STO 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。
