

2022年2月2日

各位

株式会社 SBI証券

SBI証券と東急カードによる「クレカつみたて」提供のお知らせ
積立金額の最大 3.00%の東急ポイントを加算

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「当社」と東急カード株式会社(代表取締役社長:梅原昌弘、以下「東急カード」)は、金融事業における業務提携契約を締結し、2022年4月を目的として金融商品仲介サービスを開始し、東急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「クレカつみたて」や、資産運用に応じて、東急ポイントを加算するサービスの提供を開始します。

あわせて、東急カード経由で新規口座開設いただいたお客さまを対象に、お得なキャンペーンを実施予定です。詳細が決まり次第、当社 WEB サイトや東急カードの WEB サイト等でお知らせします。



1. 業務提携の目的

SBI証券は、1999年10月にインターネット取引サービスを開始して以来、「顧客中心主義」の経営理念のもと、「業界最低水準の手数料で業界最高水準のサービス」を提供するべく商品・サービスの拡充に努めてきました。現在ではSBIグループで、801万を超える総合口座数^{※1}を有し、国内の個人株式委託売買代金においては40%以上のシェアを誇るなど、業界トップ^{※2}の地位を築いています。また、「業界最低水準の手数料で業界最高水準のサービス」を提供するべく、投信積立における最低設定金額の100円への引き下げなどの少額投資サービスの充実や、各種取引の手数料無料化に取り組んできました。

これまで当社は、他業界の企業が金融事業へスムーズに参入することができるよう、幅広いサポートを行ってきました。このたび、金融事業の強化・拡大を図る東急カードと共同で、東急グループの交通事業、不動産事業、生活サービス事業、ホテル・リゾート事業などの幅広いお客さまに向けて、東急カードオリジナルの金融サービスを提供します。東急グループの掲げる、資産を「まもる・つくる・つなぐ」サービスの実現に寄与し、両社のお客さまの一層の利便性向上を図っていきます。

※1 総合口座数は、2021年12月末時点でのSBI証券、SBIネオモバイル証券、SBIネオトレード証券、FOLIOの合算。

※2 個人株式委託売買代金シェアは2022年3月期 第3四半期(2021年4月~12月)のSBI証券、SBIネオトレード証券の合算、比較対象範囲は日本証券業協会に属する協会員273社を指します(2022年2月2日現在、SBI証券調べ)。

2. 業務提携のサービス内容




当社と東急カードは 2022 年 4 月以降、東急カード経由で新規口座開設をされたお客さまと、既に SBI 証券総合口座をお持ちの方で東急カードの金融商品仲介サービスへの変更手続きを行ったお客さまを対象に、以下のサービスの提供を予定しています。

- ① クレカつみたて(決済金額の最大 3.00%分の東急ポイント^{※3}を加算)
- ② 資産運用に応じて東急ポイントを加算
- ③ クレカつみたてを TOKYU ROYAL CLUB のカウント対象に追加し、TOKYU ROYAL CLUB 会員に特典を提供(予定)

なお、本サービスは、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きがある場合には当該手続きが完了したうえで実施されることが前提となります。

※正式な開始日程および内容の詳細は、確定次第、当社 WEB サイトや東急グループの WEB サイトにてお知らせします。

※3 通常時のポイント加算率 0.25%に東急グループのサービス利用状況により加算率がプラスされます。

通常ポイント	+アップポイント加算条件 TOKYU CARD ClubQ JMBおよび各種ゴールドカードが対象			最大ポイント
	#	サービス利用状況	加算率	条件詳細
0.25%	1	ゴールドカード保有 	+0.75%	ゴールドカードによる クレカつみたて
	2	TOKYU ROYAL CLUB メンバーステージ 	+0.25% ~	メンバーステージに応じて変動
	3	TOKYU CARDIによる クレカつみたて実施 	+0.25%	積立金額 50,000円/月
	・ ・ ・	その他の加算条件は随時公表し、最大3.00%となります		

3.00%

① クレカつみたて

「クレカつみたて」は、入金の手間がなく毎月自動で積立ができます。また、クレジットカード決済による「東急ポイント」最大 3.00%と、保有残高に応じてポイントが貯まる「投信マイレージサービス」によるポイントの両方を獲得することができます。当社は、「投信マイレージサービス」において、人気の低コストファンドの還元率を販売会社である当社が受け取る信託報酬と同率程度に引き上げるなど、長期積立に資する徹底した投資コスト削減の取組みも継続的に行っています。

① クレカつみたて | 東急カードで投信の決済をする

最大3.00%
TOKYU POINT

クレカ決済

クレカつみたて

- ✓通常のショッピング等と同様に東急ポイントが貯まる
- ✓現金積立と異なり、入金の手間なし！

対象となるお客さま	東急カードの WEB サイト経由で口座開設をしたお客さま、または既に SBI 証券総合口座をお持ちの方で東急カードの金融商品仲介サービスへの変更手続きを行ったお客さま
対象商品	SBI 証券が取り扱う積立買付が可能な投資信託すべて (2,490 本、2022 年 1 月 31 日時点)
使用可能なクレジットカード	東急カードが発行しているクレジットカード※ ※家族カード、コーポレートカード、ビジネスカードのお客さまは対象外です。
預り区分	特定、一般、NISA、つみたて NISA (ジュニア NISA は対象外です)
積立設定金額	毎月 100 円から 50,000 円まで
積立設定締切日および発注タイミング	毎月 5 日に積立設定申込を締め切り、翌月 1 日に発注
クレジットカード決済によるポイント加算率	0.25%～最大 3.00% ※東急グループのサービス利用状況等に応じて最大 3.00%を加算します。
東急ポイント加算日	積立額のお引落日の当月末頃

② 資産運用に応じて東急ポイントを加算

「クレカつみたて」に応じて加算されるポイントとは別に、当社の WEB サイト上で東急ポイント連携の設定を行うと、投資信託の保有残高や資産運用に応じた東急ポイントが加算されます。

② 東急ポイント 加算 | 資産運用に応じてポイントが貯まる



ポイントサービスによる加算ポイント	東急ポイント	
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および PTS 取引の月間合計手数料の最大 1.1%	
投資信託取引 (投信マイレージ)	通常銘柄	<ul style="list-style-type: none"> ・対象投資信託の月間平均保有額 1,000 万円未満：年率 0.1% ・対象投資信託の月間平均保有額 1,000 万円以上：年率 0.2% (一部の投資信託の加算率は年率 0.1%未満)
	SBI プレミアムチョイス対象銘柄	<ul style="list-style-type: none"> ・対象投資信託の月間平均保有額 1,000 万円未満：年率 0.15% ・対象投資信託の月間平均保有額 1,000 万円以上：年率 0.25%
金・プラチナ取引 (金・プラチナ・銀マイレージ)	スポット取引および積立買付の月間合計手数料の 1.0%	
新規口座開設	口座開設完了後にポイントサービスの設定で 100 ポイント	
国内株式移管入庫	1 回の移管入庫につき 100 ポイント	

③ クレカつみたてを TOKYU ROYAL CLUB のカウント対象に追加し、TOKYU ROYAL CLUB 会員に特典を提供(予定)

TOKYU ROYAL CLUB は東急グループをご愛顧いただいているお客さまに、プレミアムなおもてなしをご提供する特典プログラムです。東急グループのサービスのご利用状況(カウント数)に応じた、4つのメンバーステージをご用意しており、このカウント対象サービスに「クレカつみたて」を追加する予定です(開始時期未定)。

また、TOKYU ROYAL CLUB 会員のお客さまには、通常時のポイント加算率に加えてメンバーステージに応じたアップポイントを提供します。

※ TOKYU ROYAL CLUB は東急株式会社が運営する会員組織です。

※ TOKYU ROYAL CLUB の入会には東急カードが発行するクレジットカードをお持ちいただくことが条件となります。

※ カウント条件の詳細は、確定し次第、TOKYU ROYAL CLUB の WEB サイトにてお知らせします。

③ TOKYU ROYAL CLUB カウント対象に追加



東急グループのご利用に応じた4つのメンバーステージ

9 カウント以上かつ
TOKYU CARDゴールド



プラチナステージ

7 カウント以上



クリスタルステージ

5 カウント以上



ゴールドステージ

3 カウント以上



シルバーステージ

✓「クレカつみたてを
一定額以上利用すること」
で1カウント

New



1 カウント



1 カウント



1 カウント



1~3 カウント

カウント対象となるサービス例 ※

東急グループでの
TOKYU CARD
ご利用金額に応じて

※カウントカテゴリ内でサービスが重複した場合、対象外となる場合がございます。

3. 東急カード会社概要

社名	東急カード株式会社(TOKYU CARD, INC.)
設立	1983 年 11 月
本社所在地	東京都世田谷区用賀 4-10-1 世田谷ビジネススクエアタワー
資本金	3 億円
代表取締役	梅原 昌弘
事業内容	クレジットカードの取扱いに関する業務 金銭貸付に関する業務 広告、損害保険、生命保険等の斡旋並びに代理店業務 計算代行並びに集金代行業務

<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。
