

2023年12月11日

各位

株式会社 SBI証券

iDeCo の加入・申込手続きの WEB フォームリニューアルのお知らせ ～「iDeCo を始めて、最大 10 万円もらえるキャンペーン」も実施～

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」)は、2023年12月9日(土)に、個人型確定拠出年金 iDeCo(イデコ)の加入・申込手続きの WEB フォームをリニューアルしましたので、お知らせします。併せて、WEB フォームリニューアルを記念して、2023年12月20日(水)より「iDeCo を始めて、最大 10 万円もらえるキャンペーン」を実施します。

当社は、iDeCo を個人投資家の資産形成において極めて重要な制度であると位置づけ、2005年1月に、いち早くサービスを開始し、現在では業界最多^{※1}の 80 万人を超える多くのお客さまにご利用いただいています。

このたび、より多くのお客さまにとって使いやすい WEB フォームとなるよう主に以下 4 点をリニューアルしました。

<リニューアルのポイント>

- ① 申込ステップの途中での中断・再開が可能に
- ② 画面デザインを刷新、複雑な手続きも簡単に分かりやすく
- ③ お申込み途中のお客さまも安心、リマインドのメールを送付
- ④ 総合口座開設時にも、WEB で iDeCo のお申込みが可能に

<当社 iDeCo の特徴>

- ・口座開設と運営管理手数料が無料^{※2}
- ・豊富な商品ラインナップ、低コストの投資信託を多数取り揃え
- ・運用商品選びサポートにロボアドバイザーサービス「DC Doctor」(<https://dc-doctor.benefit401k.com/top-trial>)を提供

■WEB フォームリニューアル記念キャンペーンについて

今回のリニューアルを記念して 2023年12月20日(水)より、「iDeCo を始めて、最大 10 万円もらえるキャンペーン」を実施します。これを機に、iDeCo のご利用をご検討いただけることを期待しています。

当社は、今後も「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、魅力的な商品・サービスを拡充し、個人投資家の皆さまの資産形成を支援していきます。

※1 比較対象範囲は、iDeCo(個人型確定拠出年金)を提供する全運営管理機関です。2023年12月11日現在、当社調べ。

※2 運営管理機関としての当社口座管理手数料は無料ですが、別途国民年金基金連合会等への手数料がかかります。

■キャンペーン概要

キャンペーン期間	WEB 申込み期間:2023 年 12 月 20 日(水)から 2024 年 2 月 19 日(月)まで 書面申込み期間:2024 年 1 月 9 日(火)から 2024 年 2 月 5 日(月)まで
対象者・条件	以下全ての条件を満たした方が本キャンペーンの対象となります。 ・iDeCo の WEB フォームからお申し込みいただいた方(書類請求・WEB 加入)、またはお電話で資料請求された方 ・WEB サイトのエントリーボタンからキャンペーンエントリーいただいた方 ・上記対象の方で、新規加入の方、運営管理機関を変更いただく方、掛金拠出をお申し込みいただいた現在運用指図者の方 ・2024 年 2 月 26 日(月)、2024 年 3 月 26 日(火)のいずれかで月額 5,000 円以上の新規掛金の拠出が確認できた方
特典	最大 10 万円分の Amazon ギフトカードを 2,024 名にプレゼント <内訳> 10 万円…1 名 5 万円…5 名 1 万円…20 名 5,000 円…50 名 500 円…1,948 名
付与予定日	2024 年 4 月末

※ キャンペーンページは 2023 年 12 月 20 日(水)に公開予定です。

※ Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

※ 本キャンペーンは当社による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせは Amazon 社ではお受けしておりません。

■画面のイメージ

この後の手続き



ステップ2: 「書類の提出」に必要なもの

事業主証明書

以下から証明書をダウンロードし、必要事項を全て記入した状態のものをご用意ください。
本書類にはお客さまご自身で記入いただく箇所と、お勤め先に記入いただく箇所がございます。
また、WEB申込みの場合は、必ず個人私活用登録事業所番号が必要になります。
なお、事業主証明書は「運用関連運営管理機関」がSBI証券の証明書のみ受付可能となりますのでご注意ください。

会社員の方向け

公務員の方向け

※PDFは直接編集いただけますので、印刷せずにそのまま提出いただけます。
※事業主証明書のご編集の際は、PCにてAdobe Acrobat Readerのご利用を推奨しております。

本人確認書類

以下のいずれか1点をご用意ください。
・マイナンバーカード
・運転免許証
・各種健康保険証

ステップ3: 「加入・移換の依頼」に必要なもの

基礎年金番号

+

銀行口座情報

+

登録事業所番号

+

<金融商品取引法等に係る表示>

商号等 株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者、商品先物取引業者

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、日本商品先物取引協会

<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、商品先物取引、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、金融商品取引法等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。
