

各位

2021 年 6 月 29 日

株 式 会 社 中 京 銀 行

中京銀行とウェルスナビの業務提携について

中京銀行（頭取 小林 秀夫）とウェルスナビ株式会社（代表取締役 CEO 柴山 和久）（以下、ウェルスナビ）は、当行の個人のお客さま向けに新たな資産運用サービスを共同で開発・提供するため、6 月 17 日付で業務提携契約（以下、本提携）を締結いたしましたので、お知らせします。なお、本提携は、東海三県に本店を置く金融機関では当行が初となります。

今夏にも、本提携に基づき、対面とオンラインを融合させた「ハイブリッド型の投資一任サービス」の提供を開始いたします。

今後も地域のお客さまのさまざまなニーズにお応えできるよう、サービスの充実に取り組んでまいります。



記

1. 本提携の目的

「人生 100 年時代」と言われる今、働く世代を中心に長期的な資産形成ニーズが高まっています。そうした中で本提携を通じて当行とウェルスナビは、当行のお客さまに、ウェルスナビの世界水準の資産運用プラットフォームによる投資一任サービスと、当行の行員との対面での「長期・積立・分散」による資産形成サポートを合わせて提供することで、お客さまのニーズにお応えしてまいります。

投資一任サービス

お客さまから運用に関する投資判断を一任されるとともに、その投資判断に基づいてお客さまのために投資を行うサービスです。お客さまの資産の成長のための情報分析から、銘柄の選定、受発注管理など投資運用にかかわる全てのプロセスをウェルスナビがお客さまに代わり行います。

2. ウェルスナビの概要

会 社 名	ウェルスナビ株式会社
本 社 所 在 地	東京都渋谷区渋谷二丁目 22 番 3 号 渋谷東口ビル 9F
代 表 者	代表取締役 CEO 柴山和久
事 業 内 容	金融商品取引業
会 社 設 立 日	2015 年 4 月 28 日
払 込 資 本 金	17 億 6,147 万 1,125 円

以上