

2022年10月21日

各位

投資一任運用サービス「ファンドラップ」の取り扱い開始について

株式会社山形銀行（頭取 長谷川 吉茂）は、2022年11月1日（火）より、株式会社ウエルス・スクエアが提供する投資一任運用サービス「ファンドラップ」の取り扱いを開始します。当行は、今後もお客さまのニーズに幅広くお応えできる商品の提供につとめてまいります。

記

1. ファンドラップとは

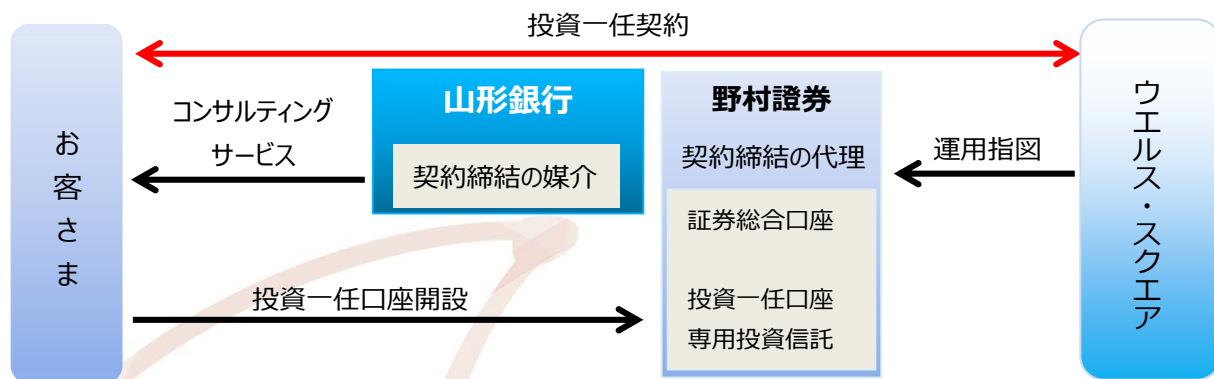
資産運用に関するお客さまの意向を基に適切な資産配分を提案し、お客さまに代わって専用投資信託を組み合わせて運用を行い、定期的に運用報告を行う投資一任運用サービスです。当行では、金融商品仲介業の提携先である野村証券株式会社の投資一任口座にて取り扱いをします。

2. 取扱開始日

2022年11月1日（火）

3. ファンドラップの仕組み

- (1) 当行は、お客さまと株式会社ウエルス・スクエアとの投資一任契約の締結の媒介業務を行うとともに、お客さまの資産形成をサポートするコンサルティングサービスを提供します。
- (2) 野村証券株式会社は、お客さまの投資一任口座を開設し、お客さまと株式会社ウエルス・スクエアとの投資一任契約の締結の代理業務を行います。
- (3) 株式会社ウエルス・スクエアは投資一任業者として、野村証券株式会社へ運用指図を行います。



※ 株式会社ウエルス・スクエアについて

野村アセットマネジメント株式会社と野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社、金融ITソリューションを提供する株式会社野村総合研究所の出資により2016年1月に設立された資産運用会社です。ファンドラップ・サービスの業務プラットフォームを構築し、ファンドラップの投資運用およびサービスの提供を行います。

以上

本件に関するお問い合わせ先
 経営企画部 広報室
 TEL 023-623-1221（代表）
 【受付時間】9:00~17:00