

## ウェルスナビ社との業務提携

### ～確定拠出年金ご加入者の資産運用をサポート～

東京海上日動火災保険株式会社(取締役社長 広瀬伸一、以下「当社」)は、お客様の資産をロボアドバイザーが自動で運用するサービス「WealthNavi」を提供するウェルスナビ株式会社(代表取締役 柴山和久、以下「ウェルスナビ社」)と、確定拠出年金ご加入者の資産運用を総合的にサポートするために業務提携しましたので、お知らせします。

#### **1. 背景**

当社が受託する確定拠出年金(DC)のご加入者数は2019年7月に55万人を超え、将来のための資産形成手段の一つとして、多くのお客様にご利用をいただいております。

一方で、人生100年時代といわれる中で、ご加入者の中には「60歳以降に受け取る確定拠出年金の資産を引き続き運用したい」という方や、「60歳以前でも確定拠出年金の上乗せとして資産形成を行いたい」という方も多く存在しています。

このような環境認識のもと、この度ご加入者の資産形成をサポートする目的で、お客様の資産を、スマホ1つで自動で運用するロボアドバイザー「WealthNavi」を提供するウェルスナビ社と業務提携することといたしました。

#### **2. 提携の目的**

- (1) 当社の確定拠出年金制度は、ご加入者の約9割が、60歳以降に確定拠出年金の資産を一時金で受け取っています。一方で受取時点では資産の用途が決まっていないケースが多いため、「WealthNavi」を提供することにより、資産の取崩しを開始するまでの期間の運用をサポートすることが可能となります。
- (2) 老齢期の資産形成を目的とする確定拠出年金制度に加え、現役世代の資産形成もサポートする「WealthNavi」を提供することにより、ご加入者のライフプランに則した資産形成をサポートすることが可能となります。

#### **3. 弊社の提供するサービスの内容**

当社の企業型確定拠出年金のご加入者向けに、「WealthNavi」の口座開設の媒介を行います。(※)

※本サービスの提供対象外となるプランもございます。

※本サービスは確定拠出年金のご加入者向けに提供しますが、確定拠出年金法にもとづく運営管理機関として提供するサービスではありません。

#### 4. サービス提供開始時期

2019年8月26日(月)

#### 5. ウェルスナビ社の概要

ウェルスナビ社は「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、次世代の金融インフラをお客様にお届けするべく、プロダクトをデザイン・開発しています。

社名	ウェルスナビ株式会社
代表者	代表取締役 CEO 柴山 和久
設立	2015年4月28日
所在地	東京都渋谷区渋谷2-17-5 シオノギ渋谷ビル12F
URL	<a href="https://www.wealthnavi.com/">https://www.wealthnavi.com/</a>
主な事業	金融商品取引業

以上