

2020年10月16日

各位

株式会社北國銀行  
ウェルスナビ株式会社

## 「北國おまかせ Navi」定期受取機能の取り扱い開始について

株式会社北國銀行（頭取 杖村修司）とウェルスナビ株式会社（代表取締役 CEO 柴山和久）は、10月16日（金）より、資産運用サービス「北國おまかせ Navi」の新機能として、定期受取機能の提供を開始いたします。

これは運用資産から毎月1回の定額受取を可能にする新機能です。「運用は継続しながら一部を受け取る」ことで、資産寿命を延ばしたいというお客様のニーズの実現を目指します。

お客様がライフプランに応じて将来に渡って安心して豊かな生活が送れる一助となるよう、引き続きサービス改善に取り組んでまいります。

### 記

#### 1. 定期受取機能取り扱い開始日

2020年10月16日（金）

#### 2. 定期受取機能の概要

- 「北國おまかせ Navi」で運用しながら毎月一定金額を受取
  - 運用資産から毎月自動で定額を売却し、出金時振込口座へ入金します
  - 売却時も保有ポートフォリオの自動最適化を行います
- 資産評価額300万円以上でご利用可能
  - ※資産評価額が300万円未満の場合や、積立設定がある場合はご利用できません
- 毎月の受取金額は3万円以上1円単位で設定可能

#### 3. 「北國おまかせ Navi」のサービス概要

商品名	北國おまかせ Navi
対象者	満20歳以上の個人のお客様
投資金額	初回申込1万円から 自動積立は初回1万円入金後、1万円から
申込方法	北國銀行本支店窓口、マネープラザ、北國銀行ホームページ
特徴	1. 世界水準の資産運用がスマートフォンで手軽に ノーベル賞受賞者が提唱した理論に基づいた資産運用のプロセスを、テクノロジーの力ですべて自動化。高度な知識や手間は必要ありません。 2. 北國銀行アドバイザーによる資産運用サポート 資産づくりの成功には、感情に惑わされず、コツコツ「続ける」ことが大切です。 口座開設から運用開始後のさまざまな疑問や不安を丁寧にフォローいたします。 3. シンプルな手数料 手数料は預かり資産の評価額に対し1.5%（現金部分を除く、年率、消費税別）※のみです。お取引ごとの手数料はかかりません。 ※預かり資産が3,000万円を超える部分は1.0%（現金部分を除く、年率、消費税別）

☞ 詳細は北國銀行ホームページをご覧ください。

<https://www.hokkokubank.co.jp/customer/omakase-navi/index.html>

【北國おまかせ Navi の取引に関する手数料・費用とリスクについて】

「北國おまかせ Navi」の取引は、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場、その他の指標の変動等により損失が生じ、また投資元本が割り込むおそれがあります。  
ご利用の際は、事前に契約締結前交付書面等を十分にお読みください。

金融商品等の取引に関するリスクと費用

(<https://www.wealthnavi.com/policy/rule/01-hybrid>)

株式会社北國銀行 登録金融機関

北陸財務局長（登金）第 5 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

ウェルスナビ株式会社 金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第 2884 号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

以 上