



平成 30 年 3 月 23 日

## ロボアドバイザーによる投資一任運用サービス 「THEO+[テオプラス] 筑波銀行」媒介業務開始のお知らせ

筑波銀行（頭取：藤川 雅海、本店：茨城県土浦市）は、株式会社お金のデザイン（代表取締役社長 中村 仁）が提供する資産運用商品「THEO+[テオプラス] 筑波銀行」の媒介業務を開始しますので、お知らせします。

### 1. 開始日

平成 30 年 3 月 26 日（月）

### 2. 「THEO+ 筑波銀行」について

- 株式会社お金のデザインが提供するロボアドバイザー商品（※）「THEO」を同社が筑波銀行のお客さま向けにご利用し易く改良したサービスです。
- お客さまが年齢や資産運用の経験など5つの質問に答えるだけで、ロボアドバイザーがお客さま一人ひとりに合った最適なポートフォリオを導き出し、世界各国のETF（上場投資信託）の中から最適な組み合わせを提案し運用する投資一任運用サービスです。
- 価格変動により資産構成が変化した場合でも最適なポートフォリオへ戻すよう、毎月1回のリバランスを行います。
- 資産運用プランの作成（シミュレーション）は無料でお試しいただけます。
- 「THEO+ 筑波銀行」の運用資金をつくばインターネットバンキングからお振込いただく場合、振込手数料が無料となります。
- 「THEO+ 筑波銀行」は当行ホームページのバナー等から専用サイトへ遷移し、ご利用いただけます。【<https://www.tsukubabank.co.jp/theoplus/>】（※アクセスは開始日以降可能となります。）

#### ※ロボアドバイザー商品

IT技術を使ってお客さま一人ひとりの運用診断をコンピュータ上で行い、最適な運用プラン（資産配分）を作成する金融サービス（フィンテック）の1つです。運用面でも、銘柄選定や定期的リバランスを全てコンピュータが自動で行います。

### 3. 「株式会社 お金のデザイン」について

社名	株式会社お金のデザイン 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2796 号 確定拠出年金運営管理機関 登録番号 775 加入協会 一般社団法人日本投資顧問業協会、日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会
所在地	〒107-0052 東京都港区赤坂 1-9-13 三会堂ビル 1 階
代表者	代表取締役社長 中村 仁
事業内容	投資運用業および投資助言・代理業、第一種金融商品取引業、確定拠出年金運営管理業

以上

報道機関のお問合せ先  
筑波銀行 総合企画部広報室 鴨志田 内線3730  
TEL 029-859-8111



# お金は、眠らせない。

あなたが、働いているときも。  
 あなたが、家族といるときも。  
 あなたが、寝ているときも。  
 お金は、眠らせない。

ロボアドバイザーで、おまかせ資産運用

## THEO+ 筑波銀行

THEO+ 筑波銀行は株式会社お金のデザインが提供するサービスです。株式会社お金のデザインは、筑波銀行と投資一任契約の締結の媒介にかかる委託契約を締結しています。

【番号】株式会社筑波銀行  
 【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  
 株式会社お金のデザイン 関東財務局長(金商)第2790号  
 日本証券業協会  
 一般社団法人日本投資顧問業協会  
 一般社団法人投資信託協会



詳しくは筑波銀行ホームページまたはリーフレットをご確認ください

【THEO+ [ テオプラス ] 筑波銀行について】株式会社お金のデザインは、お客さまからお預かりした資金を主に海外の上場投資信託 (ETF) へ投資を行うため、金融商品取引市場の相場の変動、為替相場の変動等により預り資産の時価評価額は大きく変動する可能性があります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。運用による損益はすべてお客さまに帰属します。一連のサービスに対し、株式会社お金のデザインに投資一任報酬をお支払いいただきます。投資一任報酬額は預り資産の時価評価額 に応じ計算されるため、事前に金額または上限を提示することができません。THEO+ [ テオプラス ] 筑波銀行は預金ではなく投資一任契約に基づくサービスのため、預金保険制度の対象ではありません。お申し込みにあたっては株式会社お金のデザインがインターネットで提供する契約締結前交付書面等を必ずご確認ください。各商品のリスクや手数料・費用等につき十分ご理解のうえご自身の判断と責任でお申し込みください。