

2018年11月26日

株式会社青山財産ネットワークス

代表取締役社長 蓮見 正純

コンサルティング会社初、
AI搭載ロボアドバイザー「THEO」を展開するお金のデザインと提携
「THEO+ 青山財産ネットワークス」が本日スタート

株式会社青山財産ネットワークス(代表取締役社長:蓮見正純、以下「当社」)は株式会社お金のデザイン(本社:東京都港区、代表取締役社長:中村 仁、以下「お金のデザイン」)と提携し、資産運用サービス「THEO+[テオプラス]青山財産ネットワークス」を開始いたします。

当社は、1991年の創業以来、財産の承継、運用、管理の総合財産コンサルティングを行っております。主に不動産を保有されている資産家、企業オーナーをお客様としておりますが、昨今の低金利の中で、不動産のみならず金融商品も運用し、分散投資で最適な財産のポートフォリオを組んでいくために、この度の提携に至りました。この提携により、当社は、預金、金融商品、不動産等に対し運用管理から承継まで一貫した全体最適なサービスをご提供できる総合財産コンサルティングファームとなります。

THEO+ 青山財産ネットワークス



【THEO+青山財産ネットワークスとは】

「株式会社お金のデザイン」が当社のお客様向けに提供するAI搭載ロボアドバイザーによる投資一任運用サービスです。当社は、投資助言・代理業者(金融商品取引業者)として、お客様と「株式会社お金のデザイン」との間の投資一任契約の締結の媒介を行います。

▼サービスサイトはこちら

<https://theo.blue/plus/azn/>

【株式会社青山財産ネットワークス 概要】

社名 : 株式会社青山財産ネットワークス

URL : <http://www.azn.co.jp/>

所在地 : 東京都港区赤坂8丁目4番14号

代表者 : 代表取締役社長 蓮見 正純

事業内容 : 財産コンサルティング、事業承継コンサルティング、不動産ソリューションコンサルティング
 金融商品取引業者 (関東財務局長(金商)第1017号) [第二種金融商品取引業 投資助言・代理業]

<本件に関するお問い合わせ先>

株式会社青山財産ネットワークス 経営管理本部 人事広報課 03-6439-5824

<株お金のデザインに関するお問い合わせ先>

株式会社お金のデザイン 広報担当 Email: press@money-design.com

【THEO 概要】 THEO のコンセプトは、「投資は、ロボが。人生は、あなたが。」

毎日を全力で生きるすべての人たちをサポートする、AI搭載ロボアドバイザーによる投資一任運用サービスです。年齢や現在の金融資産額などの情報から、ロボアドバイザーが、一人ひとりに合った、最大30種類以上のETFからなるポートフォリオを提案します。1万円からスマホだけで手続きが完了し、運用報酬も1%（年率・税抜き）と低コストではじめられる、新しい資産運用のカタチです。（2018年9月30日現在）

【THEO+ [テオプラス] について】

お金のデザインが提供する、AIを活用したロボアドバイザーTHEOとパートナー企業との協業ブランドです。金融機関、金融機関以外の企業との提携により、これまでの資産運用にとらわれない新たな価値を創造していきます。2017年4月19日よりサービスを開始し、現在、THEO+ docomo、THEO+ 福岡銀行をはじめ、計21社の金融機関や事業会社と提携しています。（2018年11月26日現在）

【株式会社お金のデザインについて】

名称：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、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

URL <https://www.money-design.com/>

設立年月日 2013年8月1日

資本金 / 資本準備金 3,590,214,142円/8,533,710,719円（2018年9月28日現在）

<投資一任運用サービスTHEOに係る手数料等及びリスクについて>

投資一任運用サービスTHEO（以下「THEO」）は、株式会社お金のデザインとの投資一任契約により提供されます。

お客様には、株式会社お金のデザインにTHEO専用の証券口座を開設いただきます。

投資一任契約に関する投資一任運用報酬は、預かり資産の円貨換算時価残高に対して最大1.08%（税込・年率）を乗じた金額となります。組入ETFの売買手数料及び取引所手数料並びに為替手数料等の費用は、株式会社お金のデザインが負担いたします。なお、THEO専用の証券口座の管理手数料は無料です。

THEOでは、主に外国籍の上場投資信託（ETF）を組み入れます。組入ETFの価格変動リスク及び信用リスクのほか、為替リスク、取扱金融機関に係るリスク等があります。組入ETFの市場価格の下落、為替変動等により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。したがって、投資元本が保証されているものではありません。

ご契約にあたっては、契約締結前交付書面や契約約款等を十分にお読みください。