



2023年7月19日

各 位

会 社 名 今村証券株式会社
代 表 者 名 取締役社長 今村 直喜
(コード：7175 東証スタンダード)
問 合 せ 先 営業推進部長 池多 将吾
(TEL 076-263-9824)

投資一任運用サービス「かんたん！今村ゴールナビ」提供開始のお知らせ

今村証券株式会社（取締役社長：今村 直喜、以下「当社」）は、2023年7月19日より、ニッセイアセットマネジメント株式会社（代表取締役社長：大関 洋、以下「ニッセイアセットマネジメント」）を投資一任業者とする投資一任運用サービス「かんたん！今村ゴールナビ」の取扱いを開始いたします。

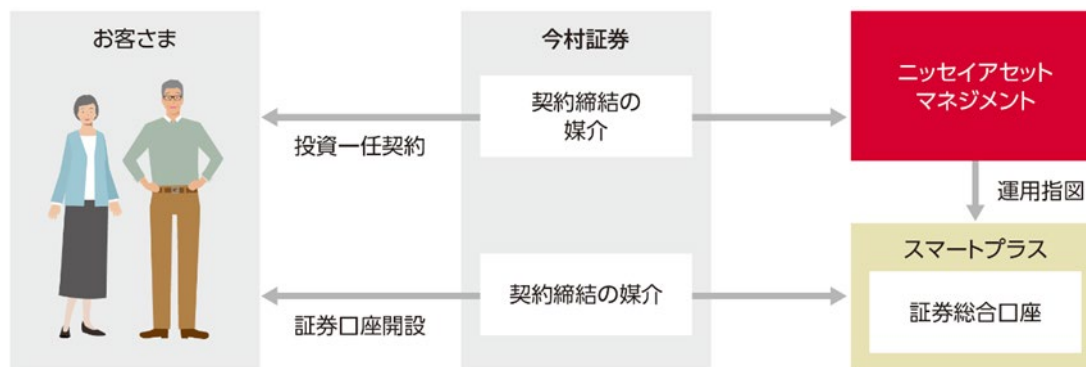
なお、証券口座管理につきましては、株式会社スマートプラス（代表取締役：小林 紀子、以下「スマートプラス」）が行います。

1. 「かんたん！今村ゴールナビ」の概要

「かんたん！今村ゴールナビ」は、お客様ご自身でアプリを操作してお取引いただくサービスです。無料診断でお客様の投資に対するお考えやゴール（目標）を設定していただき、最適と考えられる運用戦略をご提案いたします。運用がスタートした後も、アプリで運用状況や目標到達確率等をタイムリーにご確認いただくことができます。また、通知機能で目標到達確率の変化が分かるので、アプリがお客様の目標達成に向けたガイド役として機能してくれます。運用状況の変化により目標を変えたい場合には、目標金額や運用戦略等の運用プランを変更できます。

2. 「かんたん！今村ゴールナビ」の基本的な仕組み

- お客様には、当社を通じ、投資一任業者であるニッセイアセットマネジメントと投資一任契約を締結していただきます。
- お客様には、当社を通じ、口座管理機関であるスマートプラスに証券総合口座を開設していただきます。



3. 商品内容

契約コース	アプリコース (対面でのコンサルティングは受けられません。)
必要契約金額	10万円以上1千円単位 (アプリコースで積立投資を行う場合は、上記契約金額未満でも目的別口座を開設していただけます。)
手数料	契約金額 × 最大年率 1.375%程度 (税込) ※
目的別口座	<ul style="list-style-type: none"> ・スマートプラスに開設した証券口座内に、お客様の資金使途等に応じた目的別口座を10口座まで設けることができます。 ・目的別口座毎に運用戦略を選択し、投資一任運用を行うことができます。
運用戦略	<p>お客様のリスク許容度、志向、目標等を踏まえ、リスクの異なる以下の5つの運用戦略をご提案します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 「安定型戦略」 「安定成長型戦略」 「成長型戦略」 「積極型戦略」 「積極拡大型戦略」
積立	<ul style="list-style-type: none"> ・積立は、毎月15日(休業日の場合は翌営業日)に行われます。 ・毎月積立金額は目的別口座毎に1万円以上1千円単位で設定することができます。 ・年2回を上限に、積立金額の増額月(ボーナス月)を設けることができます。

※ 投資一任報酬(調整後投資一任報酬 最大年率1.045%(税込))と組入投資信託の信託報酬(最大年率0.33%(税込))の合計の概算値です。その他に監査費用、有価証券の売買手数料などの間接的にご負担いただく費用がかかりますが、運用状況等により変動するため、事前に上限額等をお示しすることはできません。

4. 「かんたん!今村ゴールナビ」ご案内サイト

<https://www.imamura.co.jp/service/goalnavi/index.html>

5. 企業概要

媒介機関 [契約締結の媒介を行います]

会社名	今村証券株式会社
金融商品取引業者	北陸財務局長(金商)第3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

投資一任業者〔運用の指図を行います〕

会社名	ニッセイアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第 369 号
加入協会	一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

口座管理機関〔証券口座の管理を行います〕

会社名	株式会社スマートプラス
金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第 3031 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 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

6. ご留意いただきたい事項

<リスクについて>

- ・ 「かんたん！今村ゴールナビ」では、ニッセイアセットマネジメントがお客様と締結する投資一任契約に基づき投資信託を対象とした投資運用を行います。投資元本は保証されるものではありません。
- ・ 投資対象となる投資信託は、値動きのある国内外の有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標に係る変動や発行体の信用状況等の変化を原因として損失が生じ投資元本を割り込むおそれがあります。
- ・ 「かんたん！今村ゴールナビ」は預金とは異なり、預金保険制度の対象ではありません。
- ・ 投資一任契約によりニッセイアセットマネジメントがお客様に代わって運用を行います。運用による損益は全てお客様に帰属します。

<費用について>

- ・ 「かんたん！今村ゴールナビ」にてお客様にお支払いいただく費用（調整後投資一任報酬）は、契約金額に対して最大年率 1.045%（税抜き 0.95%）となります。3月末・6月末・9月末・12月末を四半期末として同四半期に属する期間分の費用を計算し、原則として翌月第 10 営業日に後払いでお支払いいただきます。なお、契約金額によって異なりますので、詳しくは契約締結前交付書面をご確認ください。
- ・ その他に、投資対象となる投資信託に関して運用管理費用（信託報酬）、監査費用、有価証券の売買手数料等の間接的にご負担いただく費用がかかります。運用管理費用（信託報酬）は、投資対象となる投資信託の日々の純資産総額に 0.198%～0.330%（税込・年率）を乗じた額をご負担いただきます。運用管理費用（信託報酬）の合計額は資産配分や運用期間等によって異なるため、あらかじめ記載することはできません。
- ・ 監査費用、有価証券の売買手数料等は運用状況等により変動するため、事前に上限額等を示すことはできません。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
- ・ 当該費用の合計額、その上限額及び計算方法は、運用状況及び運用期間等により異なるため、事前に記載することはできません。

<その他のご留意事項について>

- お申込み（投資一任契約）の前に、最新の「契約締結前交付書面」をよくお読みください。お申込み（投資一任契約）の際には、投資一任契約書兼投資一任契約締結時交付書面、諸約款・規約その他書面集で契約内容をご確認、ご理解いただき、お客様ご自身でご判断ください。
- 投資一任契約にはクーリング・オフ（金融商品取引法第37条の6の規定）は適用されません。
- 当資料は本サービスにかかる投資一任契約のご理解を高めるために、今村証券が作成した資料です。
- 当資料は信頼できると判断された情報をもとに作成しておりますが、正確性や完全性を保証するものではありません。
- 当資料の内容は作成日時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
- 当プレスリリースは投資の判断を行っていただくものではございません。

以 上