

2021年6月30日

各位

株式会社 SBI 証券
三井住友カード株式会社

SBI 証券と三井住友カードの資産運用サービス開始のお知らせ
「スタートダッシュキャンペーン」との併用で最大 3.0%の V ポイントが貯まる
「つみたて投資ポイントアッププラン」も開始！

株式会社 SBI 証券(代表取締役社長:高村正人、以下「SBI 証券」)と三井住友カード株式会社(代表取締役社長:大西幸彦、以下「三井住友カード」)は、2021年6月30日(水)から、三井住友カードが発行するクレジットカードで投資信託が買える投信積立サービス「三井住友カード つみたて投資」と SBI 証券での取引状況に応じてポイントが貯まる「SBI 証券 V ポイントサービス」を開始します。

あわせて、三井住友カード プラチナカード、三井住友カード ゴールドカードなどの対象カードをご利用のお客さまを対象に、V ポイント付与率を通常 0.5%のところ、ゴールドカードでは 1.0%、プラチナカードでは通常の付与率として業界最高(※)となる 2.0%へアップする「つみたて投資ポイントアッププラン」を開始します。

本プランでは、2021年12月10日(金)まで V ポイント付与率を一律 1.0%引き上げる「スタートダッシュキャンペーン」との併用により、対象カードをご利用のお客さまは最大 3.0%の V ポイントが貯まります。

SMBC 三井住友カード × SBI GROUP SBI証券

\ 新サービス開始!スタートダッシュキャンペーン! /

カード積立で最大3%
Vポイントもらえる!

SBI証券と三井住友カードは、今後もサービス連携の強化に取り組み、以下の新サービスを順次展開していく予定です。

- ・三井住友カード Vpass アプリ上での SBI 証券総合口座情報の表示(2021 年 12 月予定)
- ・三井住友カードの入会と同時に必要情報の自動連携による SBI 証券口座開設申込み(2022 年 1 月予定)
- ・V ポイント 1 ポイント=1 円として SBI 証券の投資信託の買付に利用できる「V ポイント投資」(2022 年 5 月予定)

SBI証券と三井住友カードは、両社の有する決済機能と資産運用サービスのシナジーを追求し、両社のお客さまの一層の利便性向上を図っていきます。

(※)比較対象範囲は、投信積立のクレジットカード決済を提供している楽天証券、tsumiki 証券、セゾンポケット(クレディセゾンとスマートプラスが共同提供)(順不同)となります(2021 年 6 月 24 日現在、SBI 証券調べ)。

【つみたて投資ポイントアッププラン】

SBI証券で取り扱う積立可能な投資信託のクレジットカード決済について、三井住友カード プラチナ、三井住友カード ゴールドカードなど対象カードをご利用のお客さまは、以下のとおり、Vポイントの付与率がアップします。

本プランは後述の「スタートダッシュキャンペーン」(2021年12月10日まで)との併用も可能です。なお、「つみたて投資ポイントアッププラン」は予告なく変更となる場合があります。

■投資信託積立額に対するVポイント付与率(表①)

対象カード	Vポイント付与率	
	スタートダッシュ キャンペーン期間中 (2021年12月10日まで)	左記キャンペーン終了後 「つみたて投資ポイントアッププラン」 (通常時)
プラチナカード(※1)	<u>3.0%</u>	<u>2.0%</u>
ゴールドカード(※2)	<u>2.0%</u>	<u>1.0%</u>
上記以外のVポイント が貯まるカード(※3)	<u>1.5%</u>	0.5%

(※1)

- 三井住友カード プラチナ VISA/ Mastercard
- 三井住友カード プラチナ PA-TYPE VISA/ Mastercard
- 三井住友ビジネスプラチナカード for Owners(VISA/ Mastercard)
- 三井住友カード プラチナプリファード

(※2)

- 三井住友カード ゴールド VISA/ Mastercard
- 三井住友カード ゴールド PA-TYPE VISA/ Mastercard
- 三井住友カード プライムゴールド VISA/ Mastercard
- 三井住友カード ゴールド VISA(SMBC)
- 三井住友カード プライムゴールド VISA(SMBC)
- 三井住友ビジネスゴールドカード for Owners(VISA/ Mastercard)
- 三井住友銀行キャッシュカード一体型カード (ゴールド/プライムゴールド)

(※3) Vポイント以外の独自ポイントが貯まるカードは、「三井住友カード つみたて投資」の決済は可能ですが、Vポイント付与の対象となりません。

「つみたて投資ポイントアッププラン」開始に伴い、2021年5月18日付プレスリリースで公表済みの内容は、以下のとおりとなります。

【スタートダッシュキャンペーン】

キャンペーン期間(※)	2021年6月30日(水)から2021年12月10日(金)まで (初回の積立設定締切日は、2021年7月10日(土))
キャンペーン対象のお客さま	三井住友カードが発行したVポイントが貯まるカードで、キャンペーン期間中に投信積立を行ったお客さま
キャンペーン内容	カードの種類によって、 <u>投信積立額の1.5%、2.0%または3.0%のVポイントを付与</u> (前出表①「投資信託積立額に対するVポイント付与率」参照)
キャンペーンページ URL	https://go.sbisec.co.jp/lp/sbixsmbc_210518.html

(※)「三井住友カード つみたて投資」では、毎月10日までに受け付けた積立注文を翌月第1営業日に発注するため、最大6回分の買付が本キャンペーンの適用対象となります。

初回の積立設定締切日は、2021年7月10日(土)です。積立の申込には、SBI証券の証券総合口座と三井住友カードが発行するVポイントが貯まるカードが必要となりますので、証券総合口座および対象クレジットカードをお持ちでないお客さまは、お早めにご準備ください。<https://www.smbc-card.com/rd/sbi.jsp>

(1) キャンペーン期間中の「三井住友カード つみたて投資」スケジュール

積立設定締切日	ポイント付与日	投資信託買付日	カード代金支払い日
2021年7月10日(土)	7月末頃	2021年8月2日(月)	2021年8月10日(火)、26日(木)
2021年8月10日(火)	8月末頃	2021年9月1日(水)	2021年9月10日(金)、27日(月)
2021年9月10日(金)	9月末頃	2021年10月1日(金)	2021年10月11日(月)、26日(火)
2021年10月10日(日)	10月末頃	2021年11月1日(月)	2021年11月10日(水)、26日(金)
2021年11月10日(水)	11月末頃	2021年12月1日(水)	2021年12月10日(金)、27日(月)
2021年12月10日(金)	12月末頃	2022年1月5日(水)	2022年1月11日(火)、26日(水)

(2)「三井住友カード つみたて投資」 初回スケジュール

「三井住友カード つみたて投資」の利用には、クレジットカードの登録が必要です。SBI証券WEBサイトにログイン後、投資信託の積立設定画面からクレジットカードをご登録ください。

■「三井住友カード つみたて投資」 初回スケジュール

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
6/20	21	22	23	24	25	26
6/30(水)以前にご入会されたクレジットカードで、「三井住友カード つみたて投資」を利用した場合も、「スタートダッシュキャンペーン」の対象となります。			6/30 新サービス、 キャンペーン開始	7/1	2	3
積立申込には、以下の2つが必要です。 ・ SBI証券の証券総合口座 ・ 三井住友カードのクレジットカード スケジュールには余裕を持って、事前にご用意ください。						7/10 初回 積立設定締切日
4	5	6	7			
25	26	27	28	29	30	31
Vポイント付与(7月末頃)						
8/1	8/2 初回 投資信託買付日	3	4	5	6	7
8	9	8/10 カード代金 支払い日 (8/10または8/26)	11	12	13	14

■クレジットカード登録画面、積立設定画面(イメージ)

The image displays two screenshots from the SBI Securities website. The left screenshot shows the 'Investment Plan (Investment Purchase)' page, where users can select their investment plan type (Credit Card or NISA). The right screenshot shows the 'Investment Plan Setup' page, which includes a progress bar (STEP 1: Input, STEP 2: Fund Information Confirmation, STEP 3: Input Confirmation, STEP 4: Receipt Complete) and a summary of the investment plan details.

積立設定画面 (右側スクリーンショット) の概要:

- STEP 1:** 入力 (Input)
- STEP 2:** ファンド情報の確認 (Fund Information Confirmation)
- STEP 3:** 入力内容の確認 (Input Confirmation)
- STEP 4:** 受付完了 (Receipt Complete)

積立設定の概要:

- 1ヵ月あたりの積立金額の概算: 5,000円
- 1年あたりの積立金額の概算: 60,000円
- ボーナス月設定の積立金額: 0円

入力内容:

- 積立設定: SBI-V・S&P500インデックス・ファンド
- 基準価額: 14,979 (前日比 +27 (+0.18%))
- 純資産: 236,060百万円 (21/06/24現在)
- 決済方法: 現金 クレジットカード
- 積立区分: 特定一括 NISA
- 積立金額: 100円 (最低積立金額: 100円, 申込単位: 10円)
- 積立コースと申込設定日: 毎月1日に積立実施
- 初回スケジュール: 積立開始日: 2021/07/10, 引降日: 10日引降の場合2021/08/10, 申込日: 2021/08/02, 26日引降の場合2021/08/26

【三井住友カード つみたて投資】

対象となるお客さま	SBI証券の証券総合口座をお持ちの個人のお客さま (法人口座のお客さまは対象外です)
対象商品	SBI証券が取り扱う積立買付が可能な投資信託すべて (2,507本、2021年6月24日時点)
使用可能なクレジットカード	三井住友カードが発行するクレジットカード(提携カードを含む)(※1)
預り区分	特定、一般、NISA、つみたてNISA (ジュニアNISAは対象外です)
積立設定金額	毎月100円から50,000円まで
積立設定締切日および発注タイミング	毎月10日に積立設定申込を締め切り、翌月第1営業日に発注
クレジットカード決済によるポイント付与(※2)	投信積立額の0.5%のVポイント (前述の「 <u>つみたて投資ポイントアッププラン</u> 」の対象カードの場合、1.0%または2.0%のVポイント。「 <u>スタートダッシュキャンペーン</u> 」期間中は、一律1.0%の引き上げで、投信積立額の1.5%、2.0%または3.0%のVポイント)
Vポイント付与日	積立設定締切日の当月末頃

(※1) 家族カード、銀聯カード、ビジネスカード、コーポレートカード、デビットカード、プリペイドカード、ETCカードなどのご利用いただけません。

(※2) Vポイント以外の独自ポイントが貯まるカードは、「三井住友カード つみたて投資」の決済は可能ですが、Vポイント付与の対象となりません。

【SBI 証券 V ポイントサービス】

金融商品仲介サービスにより、対象となるお客さまには、SBI 証券における国内株式等の手数料や投資信託の保有残高に応じて、V ポイントが付与されます。(※1)

対象となるお客さま	金融商品仲介サービスにより、三井住友カードの WEB サイト経由で口座開設をしたお客さま、または既に SBI 証券の証券総合口座をお持ちの方で三井住友カードの金融商品仲介サービスへの変更手続きを行ったお客さま(※2) (法人口座のお客さまは対象外です)
登録締切日	毎月 9 日
国内株式現物取引 (国内株式手数料マイレージ)	スタンダードプランおよび PTS 取引の月間合計手数料の 3.0%の V ポイント
投資信託取引 (投信マイレージ)	・対象投資信託の月間平均保有額 1,000 万円未満：年率 0.1%の V ポイント ・対象投資信託の月間平均保有額 1,000 万円以上：年率 0.2%の V ポイント (一部の投資信託の付与率は年率 0.1%未満)
金・プラチナ取引 (金・プラチナ・銀マイレージ)	スポット取引および積立買付の月間合計手数料の 1.0%の V ポイント
新規口座開設	V ポイント 100 ポイント
国内株式移管入庫	1 回の移管入庫につき V ポイント 100 ポイント

(※1)V ポイント付与のためには、SBI 証券の WEB サイトで「SBI 証券 V ポイントサービス」の登録が必要となります。T ポイントが貯まる各種マイレージサービスとの併用はできません。

(※2)V ポイント以外の独自ポイントが貯まるカード、家族カード、銀聯カード、ビジネスカード、コーポレートカード、デビットカード、プリペイドカード、ETC カードなどは対象となりません。

<金融商品取引法に係る表示>

商号等 株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者
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、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会

商号等 三井住友カード株式会社 金融商品仲介業者
登録番号 関東財務局長(金仲)第 941 号

<手数料等及びリスク情報について>

SBI証券の証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、外国為替保証金取引、取引所CFD(くりっく株365)では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

三井住友カード株式会社は、株式会社 SBI 証券を所属金融商品取引業者とする金融商品仲介業者です。金融商品取引業者とは異なり、直接、顧客の金銭や有価証券の受け入れなどを行わず、顧客口座の保有・管理はすべて金融商品取引業者が行います。

また、金融商品仲介業者は金融商品取引業者の代理権は有しておりません。

金融商品仲介における金融商品などは、金利・為替・株式相場などの変動や、有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化などにより価格が変動し、損失を生じるおそれがあります。お取引の際は、手数料などがかかる場合があります。各商品などへの投資に際してご負担いただく手数料などおよびリスクは商品ごとに異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券 WEB サイトの当該商品などのページ、金融商品取引法に係る表示または契約締結前交付書面などをご確認ください。
