

## 株式会社 FOLIO との「投資一任サービス」における業務提携について

足利銀行（頭取 清水 和幸）は、SBI グループの株式会社 FOLIO ホールディングスの子会社である株式会社 FOLIO（代表取締役 四元 盛文）と業務提携し、2025年4月を目途に、ゴールベース資産管理をベースとした新たな資産運用サービスとして「投資一任サービス」を導入することとしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

「投資一任サービス」とは、お客さまの資産運用の目的やリスク許容度に合わせ、投資信託を組み合わせたポートフォリオ（運用コース）をご提案し、運用・管理を包括的に行うサービスであり、従来からの投資信託の商品単位による資産運用に比べ、より一層お客さまの運用目的に沿ったコンサルティング提案が可能となります。

当行は、今後とも他企業との提携を通じて、多様化するお客さまのニーズにお応えし、満足していただける商品・サービスの提供に取り組んでまいります。

### 記

#### 1. 背景・目的

夢・目標の実現に向けた資金確保に加え、長寿化による資産寿命の延伸の必要性の高まるなか、人生において自助努力による資産形成は大変重要です。当行では、資産形成において、お客さまの人生設計や資産背景に基づく中長期的な視点での資産運用が重要であると考え、株式会社 FOLIO が提供する「4RAP（フォーラップ）」を活用したファンドラップサービス「あしぎん投資一任サービス STORY」を導入することといたしました。

本サービスにより、お客さまお一人おひとりの資産運用に対する目的や目標に合わせたポートフォリオ（運用コース）をご提案するとともに（ゴールベースアプローチ）、運用・管理をお任せいただくことで、お客さまの描くストーリー（目的・目標）の実現をサポートしてまいります。

#### 2. サービスの内容

##### （1）概要

サービス名称	あしぎん投資一任サービス STORY
投資運用会社	株式会社 FOLIO ※お客さまと株式会社 FOLIO との投資一任契約の締結を足利銀行が代理で行います。
ご利用いただける方	個人のお客さま
主な特徴	<ul style="list-style-type: none"><li>・お客さまの資産背景やライフステージにあわせた資産運用プランの設計とフォローアップ</li><li>・お客さまの運用目的・目標を起点としたプランニング</li><li>・資金性質や目的別に複数の運用目標（ゴール）の設定が可能</li></ul>



(2) サービススキーム図



3. 導入時期

2025年4月

※サービスの取扱開始日・詳細等につきましては、改めてお知らせいたします。

4. 提携先概要

会社名	株式会社 FOLIO
本店所在地	東京都千代田区一番町 16-1 共同ビル一番町 4 階
代表者	代表取締役 四元盛文
設立	2015年12月10日
事業内容	第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業
登録番号等	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2983 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
URL	<a href="https://folio-sec.com">https://folio-sec.com</a>

<株式会社 FOLIO ホールディングス（親会社）について>

株式会社 FOLIO ホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。なお、FOLIO ホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場する SBI ホールディングス株式会社傘下のグループ会社です。

以上