

2020年6月29日

各 位

株式会社クレディセゾン  
株式会社大和証券グループ本社

株式会社大和証券グループ本社と株式会社クレディセゾンとの  
資本業務提携に関する取り組み状況のお知らせ

株式会社大和証券グループ本社（以下「大和証券グループ本社」）と株式会社クレディセゾン（以下「クレディセゾン」）は、2019年9月5日に資本業務提携を行い、今般、その一環として、大和証券グループ本社のグループ会社である大和証券株式会社（以下「大和証券」）、株式会社CONNECT（以下「CONNECT」）とクレディセゾンとの間の証券分野について、新たな取り組みを開始しますので、下記の通りお知らせいたします。なお、本件は金融商品取引所が定める適時開示基準に該当いたしません。

記

1. 経緯

大和証券グループ本社とクレディセゾンは、両社が創業以来培ってきた金融ビジネスのノウハウと顧客ネットワークを相互に活用し、多様化するマーケットニーズに対して「次世代の総合金融サービス」を開発・提供し、「金融の未来」を創造することを目的に、2019年9月5日付で資本業務提携をしております<sup>(※1)</sup>。

今般、本業務提携の取り組みの一環として、大和証券とクレディセゾンは「顧客紹介に関する契約」、及び「金融商品仲介業に関する業務委託基本契約」を締結いたしました。また、CONNECTとクレディセゾンは「顧客紹介に関する契約」を締結いたします。

大和証券グループは、富裕層、高齢層を中心とした約300万件の証券口座を抱える一方、クレディセゾンは資産形成層を中心とした約3,700万人（グループ含む）のクレジットカード会員を有しており、両社の顧客ネットワークはお互いを補完する関係となっています。両社が長期的なパートナーシップのもとで協業することによって、我が国の「貯蓄から資産形成へ」の流れをサポートし、より良い社会の実現に向け貢献してまいります。

## 2. 契約を通じた取り組み



### (1) 大和証券とクレディセゾンの取り組み

#### ① 顧客紹介に関する施策と今後について

2020年4月1日より、クレディセゾンは税制優遇のある資産形成手段として広がっている iDeCo（個人型確定拠出年金）の紹介業務を開始し、セゾンカード・UCカード会員様（以下「カード会員様」）向けに「ダイワの iDeCo キャンペーン<sup>(※2)</sup>」を実施しております。さらに今後、クレディセゾンが有する対面・非対面チャネルを通じ、カード会員様の資産形成に関するあらゆるお悩みに対し、大和証券の提供する最適なソリューションをご紹介します体制を整えてまいります。

#### ② 金融商品仲介に関する施策と今後について

2020年6月29日より、クレディセゾンは大和証券の証券総合口座に関する金融商品仲介業務を開始し、資産形成に関心が高いカード会員様へ「ダイワファンドラップ オンライン」を中心とした大和証券のさまざまな金融商品・サービスの提供を行ってまいります。6月29日から9月30日の期間中、口座開設特典のある「大和証券×クレディセゾン タイアップ記念キャンペーン<sup>(※3)</sup>」を実施いたします。今後は、クレディセゾンのポイント運用サービスサイトから大和証券サービスへの連携など、お客様のご要望に合わせ、実投資へのスムーズな一歩をサポートする環境を整えてまいります。

#### ▶ 「ダイワファンドラップ オンライン」とは

ダイワファンドラップ オンラインとは、人生100年時代の資産形成をサポートする全自動で信頼のグローバル資産運用サービスです。ロボアドバイザーがお客様一人ひとりの将来設計に沿った「長期・分散」の最適な運用プランをご提案します。お申込みから運用状況の確認まで、すべてインターネット上で完結、1万円からの定期積立サービスもご利用いただけます。

(1) お申込み	お客様ご自身がインターネット上でお手続き
(2) 契約金額	1万円以上1円単位
(3) 契約期間	1年ごとの自動更新
(4) 手数料	1.1%（年率、税込）
(5) 投資対象	世界の株式・債券・REITへの国際分散投資



(2) CONNECT とクレディセゾンの取り組み

- ・ 永久不滅ポイント「StockPoint for CONNECT」と連携を開始

2020年7月1日より、クレディセゾンは、CONNECTが業務提携しているSTOCK POINT株式会社（東京都千代田区 土屋清美社長）が運営する新たなポイント運用サービス「StockPoint for CONNECT」と連携を開始いたします。これにより、カード会員様は、永久不滅ポイントを「StockPoint for CONNECT」で取り扱う約100銘柄から選べる実在する企業の株価に連動させ、疑似運用を体験いただけます。さらに、「StockPoint for CONNECT」では、運用しているポイントが1株分のポイントに達すると、CONNECTで証券口座を開設することで、ポイントを本物の株式に交換することが可能となります。今後、CONNECTとの協業を通して、永久不滅ポイントと連携したサービスのみならず、お客様にとってより良い証券サービスを提供してまいります。

3. <ご参考>

(1) 株式会社大和証券グループ本社の概要

(1) 名 称	株式会社大和証券グループ本社
(2) 所 在 地	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表執行役社長 中田 誠司
(4) 主 な 事 業 内 容	グループ会社の事業活動の支配・管理
(5) 資 本 金	2,473億円
(6) 設 立 年 月 日	1943年12月27日

(2) 大和証券株式会社の概要

(1) 名 称	大和証券株式会社
(2) 所 在 地	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 中田 誠司
(4) 主 な 事 業 内 容	有価証券等の売買、有価証券等の売買の媒介、取次又は代理、有価証券の引受等の金融商品取引業及びそれに付帯する事業
(5) 資 本 金	1,000億円
(6) 設 立 年 月 日	1992年8月21日

(3) 株式会社 CONNECT の概要

(1) 名 称	株式会社 CONNECT
(2) 所 在 地	東京都中央区京橋 1 丁目 2 番 1 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 大槻 竜児
(4) 主 な 事 業 内 容	有価証券等の売買、有価証券等の取引の委託の取次、有価証券等管理業務等の金融商品取引業務及びそれに付随する事業
(5) 資 本 金	41.5 億円
(6) 設 立 年 月 日	2019 年 4 月 1 日

(4) 株式会社クレディセゾンの概要

(1) 名 称	株式会社クレディセゾン
(2) 所 在 地	東京都豊島区東池袋三丁目 1 番 1 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役（兼）社長執行役員 COO 山下 昌宏
(4) 主 な 事 業 内 容	クレジットサービス・リース・ファイナンス・不動産関連ほか
(5) 資 本 金	759 億円
(6) 設 立 年 月 日	1951 年 5 月 1 日

(※1) 2019 年 9 月 5 日付ニュースリリース

「株式会社大和証券グループ本社と株式会社クレディセゾンとの資本業務提携に関するお知らせ」

[https://corporate.saisoncard.co.jp/wr\\_html/news\\_data/avmqks000000awug-att/20190905\\_Release.pdf](https://corporate.saisoncard.co.jp/wr_html/news_data/avmqks000000awug-att/20190905_Release.pdf)

(※2) ダイワの iDeCo キャンペーン

2020 年 4 月 1 日から 6 月 30 日の期間中に、キャンペーンサイトから「ダイワの iDeCo」の資料請求をしていただいた方に、Amazon ギフト券 200 円分をプレゼント。

<https://dc.daiwa.jp/ideco/saisoncard/campaign.html>

(※3) 大和証券×クレディセゾン タイアップ記念キャンペーン

2020 年 6 月 29 日から 9 月 30 日の期間中に、クレディセゾンを通じて大和証券で口座開設をし、5 万円以上入金していただいた方に、1,000 円をプレゼント（大和証券の口座に入金）。

<https://www.saisoncard.co.jp/cpn/daiwa2006/>

以 上