

2023年11月6日

投資一任運用サービス「Goal Navi」 「Smart NISA」機能を搭載した NISA 口座開設の受付がスマートプラスにて本日より開始

ニッセイアセットマネジメント株式会社（社長：大関 洋）と株式会社スマートプラス（代表取締役：小林 紀子）が協業して開発した投資一任運用サービス「Goal Navi（ゴールナビ）」において、「Smart NISA」機能を搭載した NISA 口座開設の受付が、スマートプラスにて本日より開始されました^(※)。NISA 口座には、独自に開発した「Smart NISA」機能が搭載されています。

※Goal Navi の NISA 口座は 2024 年 1 月より開始される「新しい NISA」制度に対応する予定です。2023 年末までの少額投資非課税制度（NISA・ジュニア NISA・つみたて NISA）を利用したお取引はできません。

「Smart NISA」機能の詳細につきましては、本日 Goal Navi のサービスサイトにて公開いたしました。長期で資産形成をめざすお客さまは、「新しい NISA」制度を“おまかせ”で効率的に活用することが期待できます。

詳細については、[こちら](#)をご覧ください。

なお、NISA 口座を含む証券口座の開設・管理についてはスマートプラスが行い、ニッセイアセットマネジメントが投資一任契約に基づく資産の運用を行います。口座開設の流れは[こちら](#)をご覧ください。

今後も投資家のみなさまの利便性をさらに向上させ、より便利に当サービスをご利用いただくために、お客さまへの一層のサービス向上に取り組んで参ります。
引き続き、当サービスをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

<Goal Navi について>

お客さまのライフプランに寄り添い効率的にゴールまでナビゲートすることを目的とした、ゴールベースアプローチを採用する投資一任運用サービスです。



この件に関するお問い合わせは
広報室 / 〒100-8219 東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル
Tel.03-5533-4037
<https://www.nam.co.jp/>



NISSAY
ASSET MANAGEMENT

News Release

ニッセイアセットマネジメント株式会社

■ゴールナビのリスク

- ・ゴールナビでは、ニッセイアセットマネジメントがお客さま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。
- ・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さまに代わって運用を行います。運用による損益はすべてお客さまに帰属します。

■ゴールナビの費用

- ・ゴールナビにてお客さまにお支払いいただく費用は、契約金額に対してアプリコースの場合は**最大年率 1.045% (税抜き 0.95%)**、コンサルティングコースの場合は**最大年率 1.375% (税抜き 1.25%)**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など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）をかけ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、その上限額および計算方法は、運用状況およ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。

■ご注意事項

- ・当資料は、情報提供を目的として作成しており、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。
- ・市場見通し等は、お客様の運用方針や投資判断等の参考となる情報の提供を目的としたものです。実際の投資等に係る最終的な決定は、お客様ご自身のご判断で行っていただきますようお願い申し上げます。
- ・当資料は、現時点で信頼できると考えられる情報を基に作成しておりますが、情報の正確性や完全性を保証するものではありません。
- ・当資料に関わる一切の権利は、引用部分を除き弊社に属し、いかなる目的であれ当資料の一部または全部の無断での使用・複製は固くお断りいたします。



この件に関するお問い合わせは
広報室 / 〒100-8219 東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル
Tel.03-5533-4037
<https://www.nam.co.jp/>



NISSAY
ASSET MANAGEMENT

News Release

ニッセイアセットマネジメント株式会社

- ・ゴールナビのお申込み（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、お客さま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。

<金融商品取引法に係る表示>

投資一任業者〔運用の指図を行います〕商号等：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〕商号等：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



この件に関するお問い合わせは
広報室／〒100-8219 東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル
Tel.03-5533-4037
<https://www.nam.co.jp/>