

NEWS RELEASE

株式会社岡三証券グループ（コード 8609）
上場取引所：東証プライム・名証プレミア

代表者：取締役社長 新芝 宏之
住 所：東京都中央区日本橋 1-17-6



2024 年 5 月 17 日

各 位

UBS アセット・マネジメントと連携した ファンドラップサービスの導入について

当社子会社の岡三証券株式会社（所在地：東京都中央区、代表者：取締役社長 池田 嘉宏、以下「岡三証券」）は、2024 年度上期に予定しているファンドラップサービスの導入にあたり、富裕層ビジネスで世界的な実績を有する UBS グループの資産運用事業を国内で展開する、UBS アセット・マネジメント株式会社（所在地：東京都千代田区、代表者：代表取締役社長 三木 桂一）のノウハウを活用することで同社と合意いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. UBS アセット・マネジメントとの連携合意について

UBS グループは、富裕層向けの金融サービスが成熟しているヨーロッパにおいて、スイスを拠点に 160 年以上の歴史を有するグローバル総合金融グループであり、UBS アセット・マネジメントはその資産運用部門です。このたび、UBS アセット・マネジメントが長年培ってきたアセットアロケーションにかかる助言や、ファンドセレクションの経験を岡三証券で活用することとなりました。なお UBS アセット・マネジメントからグループ外への、このような形でのノウハウ提供は国内初となります。

岡三証券では、UBS アセット・マネジメントの運用にかかわる豊富な専門知識と高度なソリューション、また卓越した顧客サービスに関する知見を活用することにより、幅広いお客さまの満足度を高めるサービスを提供してまいります。

2. ファンドラップサービスについて

岡三証券が開始予定のファンドラップサービスにおいては、株式会社 FOLIO（所在地：東京都千代田区、代表者：代表取締役 四元 盛文）の投資一任プラットフォーム「4RAP（フォーラップ）」を活用することで、複数口座設定が可能となります。加えて、相続時受取人指定サービスなどの現在国内でニーズの高い付随サービスや、充実したフォローアップ体制を備え、近年高まりを見せる資産運用ニーズにお応えいたします。

（ご参考リンク）「子会社（岡三証券）における新たなファンドラップサービスの提供へ向けて」

<https://www.okasan.jp/news/osg/2023/231117.html>（2023 年 11 月 17 日付お知らせ）

3. 今後の予定

岡三証券のファンドラップサービスは、今年度上期中のサービス開始を予定しています。

さらに将来的には、岡三証券グループ内外でもファンドラップサービスの取り扱いを視野に入れており、今後も引き続きグループ一丸となってお客さまの最善の利益を追求し、満足度の高いサービスを提供してまいります。

以 上

本件に関するお問い合わせは、広報 IR 部（03-3275-8248）までお願いいたします。