

2023年5月15日

## ファンドラップサービスの取り扱い開始について

株式会社荘内銀行（本店：山形県鶴岡市、頭取：松田 正彦）は、2023年5月15日（月）より東海東京アセットマネジメント株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：村上 雅彦）が提供する投資一任サービス「東海東京ファンドラップ」の取り扱いを開始します。

当行は、引き続きお客さまのお役に立つ商品・サービスの充実に努め、お一人おひとりに寄り添ったご提案を通じて、安定的な資産形成・資産運用をサポートしてまいります。

記

### 1. ファンドラップとは

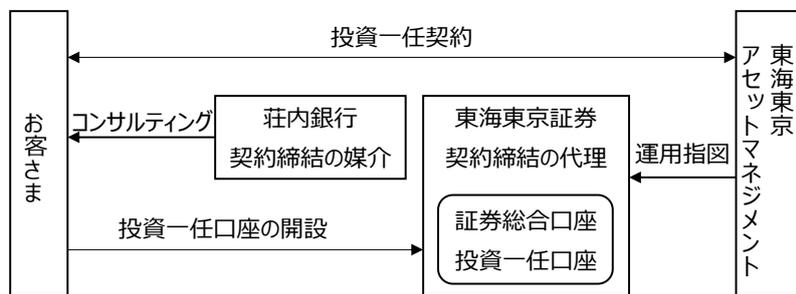
お客さまごとに異なる投資の目的や方針を確認し、当初の資産配分、運用期間中の配分見直しやリバランスなどのメンテナンスを、東海東京アセットマネジメント株式会社がお客さまに代わって資産運用を行う「投資一任サービス」です。当行では、金融商品仲介業務で提携する東海東京証券株式会社の投資一任口座にて取り扱いをします。

### 2. 取扱開始日

2023年5月15日（月）

### 3. ファンドラップの仕組み

- 当行は、お客さまと東海東京アセットマネジメント株式会社との投資一任契約締結の媒介を行うとともに、お客さまの資産運用をサポートいたします。
- 東海東京証券株式会社は、お客さまの投資一任口座を開設し、お客さまと東海東京アセットマネジメント株式会社との投資一任契約締結の代理業務を行います。
- 東海東京アセットマネジメント株式会社は投資一任業者として、東海東京証券へ運用指図を行います。



以上

本件に関するお問い合わせ先 営業推進部ライフプランアドバイス室 吉野 TEL:023-626-9007