

UCS カードで始めるかんたん投資信託 「UCS つみたて投資」サービスを開始 ～2022年12月16日よりサービス開始～

株式会社UCS(以下「UCS」)は、株式会社SBI証券(以下「SBI証券」)との協業により、2022年12月16日(金)から、UCSが発行するクレジットカード(以下UCSカード)で投資信託を購入することができる「UCS つみたて投資」と、SBI証券での取引状況に応じてUポイントまたはmajicaポイントが貯まる新たなサービスの提供を開始しました。本サービス開始に伴い、UCSでは金融商品仲介業登録(東海財務局長(金仲)第207号)を行っています。

※UCS(本社:愛知県稲沢市、代表取締役社長:後藤秀樹)は株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:吉田直樹、以下:PPIH)グループの金融事業会社である株式会社パン・パシフィック・インターナショナルフィナンシャルサービス(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:岩淵功太郎、以下:PPIF)傘下で金融・保険事業を展開しています。



UCSは、低金利時代における「貯蓄から投資」「スマートフォン決済」の普及など、UCS会員さまを取り巻く生活スタイルの変化に対応し、会員さまに充実したカードライフをお届けすることを目的に、ネット系国内最大手のSBI証券との協業による「UCS つみたて投資」サービスの提供を開始しました。

UCSとSBI証券のパートナーシップにより実現した本サービスは、約2,700本の豊富な投資信託商品をはじめ、国内株式、外国株式、国内債券、外国債券、為替取引、先物オプション取引など、SBI証券ならではの豊富な金融商品の選択が可能なおうえ、NISA(少額投資非課税制度)もご利用頂けるため、特に将来への備えをお考えの会員さまに幅広く活用いただけるサービスです。積立取引や国内株式などの購入で、Uポイントまたはmajicaポイントが貯まる新ポイントサービスも開始します。貯まったmajicaポイントは、ドン・キホーテ、アピタ、ピアゴなど、PPIHグループ各店のお買物にご利用いただけるため、一層お得にお買い物がお楽しみいただけます。なお、Uポイントはユニー商品券などに交換いただけます*。

※majicaポイントの詳細はこちらをご覧ください(https://www.ucscard.co.jp/u_point/majica/)。Uポイントの詳細はこちらをご覧ください(https://www.ucscard.co.jp/u_point/index.html#save)。

UCSカードは、本サービスの開始を通じて、会員さまの「いまをお得に、将来を豊かに」する、一層充実したクレジットカードとなります。今後も、引き続きアプリを基軸としたデジタルによる新たな金融サービスのご提供を通じて、会員さまのさまざまなニーズにお応えしてまいります。

PPIHグループはPPIF・UCSを中心とした「金融事業」を新たな戦略上の柱とし、グループ全体の成長戦略を推進していくなかで、PPIHグループの小売店舗にご来店されるお客さまを対象としてアプリを活用した顧客接点の強化に注力しており、今後もデジタルによる金融サービスの提供を通じて、会員さまのさまざまなニーズに対応してまいります。

今後もPPIF・UCSは、majica会員さま、UCSカード会員さまにアプリを通じた新たなデジタル金融サービスの提供を強化してまいります。

1. 「UCS つみたて投資」について

(1) メリット

少しずつ投資を始めたい、投資は商品選択が難しい、もっと便利にお得に投資したい、などさまざまな会員さまのご要望に「UCS つみたて投資」がお応えします。

▶手軽にはじめる！

月々100円から手軽に積立投資が始められるので、これから投資を始める方も安心して始められます。

▶豊富なラインナップから選べる！

SBI証券の積立買付可能な約2,500本の投資信託の豊富な商品ラインナップが会員さまごとのニーズにお応えします。

▶UCSカードが便利につかえる！

UCSカードの決済登録で、都度入金する手間なく自動で積立投資できるので、お忙しい会員さまにとって、UCSカードのご利用が大変便利です。

▶ポイントがもらえる！

UCSカードで投資信託の積立買付すると決済ポイントが貯まるほか、投資信託の保有残高や取引実績に応じたポイントも貯まるので、PPIHグループの各店をご利用いただくUCS会員さまは、一層お得にお買い物をお楽しみいただけます。

※詳しくは、項番5. 保有残高・資産運用ポイントに記載しています。

▶どこでも投資ができる！

「UCS つみたて投資」専用の証券ホワイトラベル画面を搭載、注文・約定確認・運用実績・残高等を確認できるので、スマートフォンひとつで、いつでもどこでも投資ができます。

(2) UCS つみたて投資の概要

対象となる会員さま	UCSカードを保有する以下①②いずれかの会員さま ①UCS つみたて投資のご案内ページ経由でSBI証券口座開設をした会員さま ②既にSBI証券総合口座をお持ちの方のうち、「UCS つみたて投資」への仲介コース変更手続きを行った会員さま
ご購入いただける金融商品	UCSが発行するクレジットカードでご購入いただける商品・投資信託の積立買付
ご利用いただけるクレジットカード※1	UCSが発行するクレジットカード
預り口座区分	特定、一般、NISA、つみたてNISA(ジュニアNISAは対象外)
投資信託 積立設定金額	毎月100円から50,000円まで
投資信託 積立設定締切日及び発注タイミング	毎月3日に積立設定申込を締め切り、翌月1日に発注
クレジットカード決済のポイント加算率※2	0.5%～最大1.5%
投資信託積立残高のポイント加算率※3	月間保有額の年率0.1～0.2%
Uポイント/マジカポイント加算日	積立設定申込締め切り日の当月末頃

※1 家族カード、ステップワンカード、リボ専用カード、ETCカード等一部申込いただけないカードがございます。

※2 最大1.5%はキャンペーン期間中に限ります。

※3 対象投資信託毎に異なり、かつ一部投資信託には0.1%未満の商品がございます。

※4 詳細は「UCS つみたて投資」ご案内ページをご参照ください。■URL <https://www.ucscard.co.jp/ucsfund/>

2. UCSの金融商品仲介サービスとその他SBI証券でお取引できる金融商品

SBI証券ならではの豊富な金融商品のお取引が可能です。

ご購入いただける金融商品	<ul style="list-style-type: none"> ・投資信託 ・国内株式 ・外国株式 ・国内債券 ・外国債券 ・為替取引 ・先物/オプション取引 ・SBIラップ(ロボアドバイザー) ・金、銀、プラチナ取引 ・FX(外国為替保証金取引) ・CFD(くりっく株365) など
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. お申込み方法等

(1) お申込み方法

UCS 会員専用アプリ・ネットサービスのキャンペーンページ等から、「UCS つみたて投資」のご案内ページの掲載内容をご確認のうえ、SBI証券口座のお申込手续へお進みください。

お申込みの流れ(例)



「UCS つみたて投資」ご案内ページ ■URL <https://www.ucscard.co.jp/ucsfund/>

(2) UCS つみたて投資のご利用方法

SBI証券口座を開設頂いた「UCS つみたて投資」のご利用者さまは、UCS 会員専用アプリから、ワンクリックでSBI証券のUCS つみたて投資専用サイトへ直接アクセスする機能をご提供致します。

専用サイトでは、ご利用者さまの投資運用実績、残高のご確認、ポートフォリオのご確認のほか、各種お手続きが可能となります。

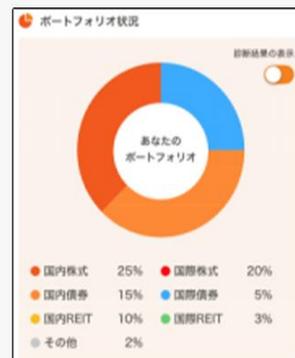
UCS つみたて投資お申込みのこの機会に、是非 UCS 会員専用アプリのご利用をオススメします。



UCS会員専用アプリから、SBI証券の会員専用サイトへ簡単にアクセスでき、
投資の運用実績、残高確認や
各種お手続きもできるので、忙しいあなたにピッタリ!



投資の運用実績、残高確認



ポートフォリオの確認

4. スタートダッシュキャンペーン

UCS つみたて投資の開始に伴い、最大 2,500 ポイントが貯まる期間限定のスタートダッシュキャンペーンを開催いたします。さらにゴールドカード会員さまに限り、ポイント 3 倍(+1.0%)アップとなりますので、この機会に是非ご利用ください。

キャンペーン種別		キャンペーン ポイント数/還元率	主な適用条件(※)
①	スタートダッシュ キャンペーン	1,500 ポイント	2022 年 12 月 16 日から 2023 年 4 月 30 日の間に「UCS つみたて投資」を介して SBI 証券口座を開設し、2023 年 2 月請求～2023 年 7 月請求の期間中に 15,000 円以上の UCS カード(※)でつみたて投資信託をご利用いただいた会員さま
②	U39 キャンペーン	+500 ポイント	① に該当する 39 歳以下の会員さまが対象。
③	ロイヤル会員さま 限定キャンペーン	+500 ポイント	① に該当するロイヤル会員さまが対象。
④	ゴールドカード会員さま 限定キャンペーン	+1.0%	① に該当するゴールドカード会員さまが対象。

■開催期間 2022 年 12 月 16 日から 2023 年 4 月 30 日

キャンペーンの内容、期間、適用条件など詳しくは、「UCS つみたて投資」ご案内ページをご参照ください。

■URL <https://www.ucscard.co.jp/ucsfund/>

5. 保有残高・資産運用ポイント

「UCS つみたて投資」で、UCS のポイントサービス連携の設定を行うと、投資信託の保有残高や取引実績に応じてポイントが貯まります。

ポイントサービス連携で貯まる ポイント	U ポイントまたは majica ポイント	
国内株式現物取引 (国内株式手数料マイルージ)	スタンダードプランおよび PTS 取引の月間合計手数料の最大 1.1%	
投資信託取引 (投信マイルージ)	通常銘柄	<ul style="list-style-type: none"> 対象投資信託の月間平均保有額 1,000 万円未満: 年率 0.1% 対象投資信託の月間平均保有額 1,000 万円以上: 年率 0.2% (一部の投資信託の加算率は年率 0.1%未満)
	SBI プレミアム チョイス対象銘柄	<ul style="list-style-type: none"> 対象投資信託の月間平均保有額 1,000 万円未満: 年率 0.15% 対象投資信託の月間平均保有額 1,000 万円以上: 年率 0.25%
SBI ラップマイルージ	月間平均運用金額 1,000 万円未満: 年率 0.1% 月間平均運用金額 1,000 万円以上: 年率 0.2% ※「(月間平均運用資産 × 付与率) ÷ 365 日 × ポイント付与対象月の実日数」	

金・プラチナ取引 (金・プラチナ・銀マイレージ)	スポット取引および積立買付の月間合計手数料の 1.0%
新規口座開設	口座開設完了後にポイントサービスの設定で 100 ポイント
国内株式移管入庫	1 回の移管入庫につき 100 ポイント

6. 所属金融商品取引業者の概要<金融商品取引法に係る表示>

社名 株式会社 SBI 証券
登録番号 関東財務局長(金商)第 44 号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
一般社団法人日本 STO 協会
設立 1999 年 10 月
本社所在地 東京都港区六本木 1-6-1
資本金 463 億 2313 万円

7. お問い合わせ

株式会社 UCS 金融サービス事業本部 UCS つみたて投資デスク 電話 0587-24-8500
お問い合わせ時間 平日 9:00~17:30(土日祝休)

<手数料等及びリスク情報について>

SBI 証券の証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

SBI 証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、外国為替保証金取引、取引所 CFD(くりっく株 365)では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券 WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

以上