

2021年2月5日

各位

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

「Mirai Value(ミライバリュー)」の提供開始とお客さまをサポートするデジタルサービス

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社（取締役社長 荒木三郎、以下「当社」）は、2021年2月8日より、投資一任サービス「Mirai Value（ミライバリュー）」の提供を開始いたします。

当社では「Mirai Value（ミライバリュー）」のほか、資産管理や家計簿の自動作成ができる「アカウントブック」に加え、チャットやメール、電話で相談ができる「MUFG テラス・コース」など、さまざまなデジタルサービスをご用意しており、お客さまの資産形成をサポートいたします。

1. サービス導入の背景

少子高齢化の進展による老後資金への不安や、低金利環境が恒常化する中、資産形成への関心が高まっている一方で、何から始めていいかわからないという声も多く聞かれます。

「Mirai Value（ミライバリュー）」は、こういった声にお応えするために、誕生した資産運用サービスです。

2. 「Mirai Value（ミライバリュー）」の概要

(1) 主な特長

① 高度なポートフォリオ構築はプロにお任せ

長期分散投資に資するポートフォリオを構築するには、高度な金融知識と大量の市場データおよびその分析が必要です。「Mirai Value（ミライバリュー）」では、これらをプロにお任せいただき、国際分散投資によって構築された5つのポートフォリオの中からリスク特性診断の結果に応じて、お客さまに最適と思われるポートフォリオをご提案します。

※ポートフォリオとは、投資家がリスクを分散するために複数の資産を保有している状況のことを指します。

② スマホで簡単・ワンストップ

初期投資額は10万円から、積立も毎月1万円から可能です。運用方針の設定からご契約、運用状況の確認までアプリ1つで簡単に完結できます。

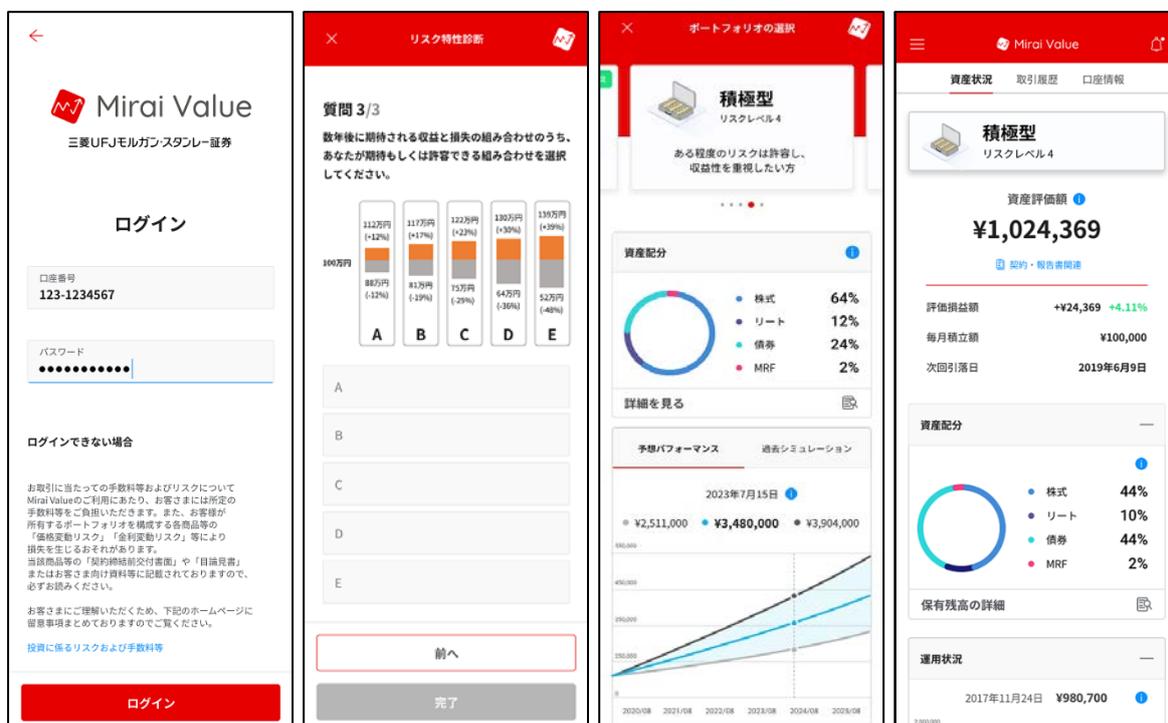
③ 三菱UFJフィナンシャル・グループの安心感

当社は、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）とモルガン・スタンレーのジョイント・ベンチャーです。MUFGの中核総合証券会社としてグループ力を活かした「総合力」、モルガン・スタンレーのグローバル・リーチを活かした「提案力」で、お客さまをサポートいたします。

(2) ご利用 URL

https://www.sc.mufg.jp/products/wrap/mirai_value/index.html

【「Mirai Value（ミライバリュー）」スマホ画面】



【「Mirai Value（ミライバリュー）」をお申込みの際は、次の点にご注意ください】

- ・「Mirai Value（ミライバリュー）」は、元本が保証された商品ではありません。
- ・「Mirai Value（ミライバリュー）」のお取引に際しては手数料がかかります。費用・リスクの詳細については、契約締結前交付書面等をご覧ください。

※「Mirai Value（ミライバリュー）」には元本割れとなるリスクがあります。お申込前に必ずこちらをご確認ください。

https://www.sc.mufg.jp/products/wrap/mirai_value/pdf/risk.pdf

三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2336 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 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

【ご紹介】お客さまをサポートする当社のデジタルサービス

1. 資産管理や家計簿の自動作成ができる機能「アカウントブック」の提供を開始

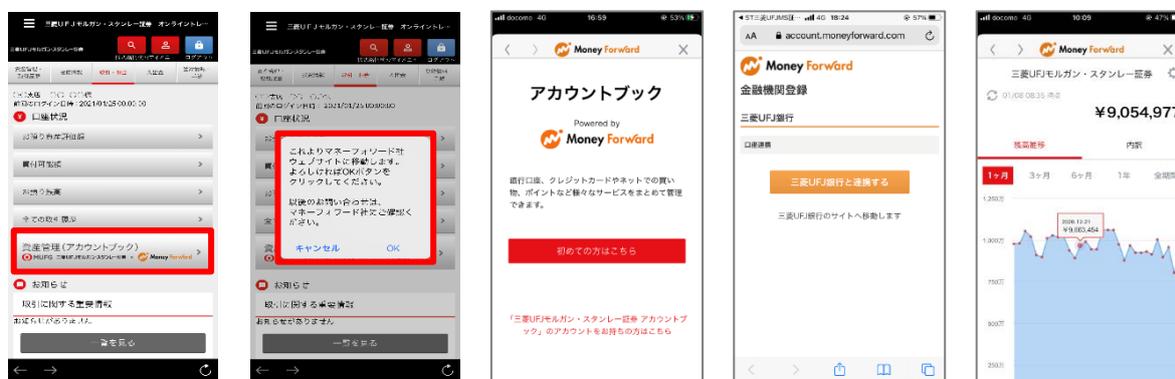
当社が提供しているインターネットトレード（以下、ITS）内に、マネーフォワードが提供する「MF Unit シリーズ」の「資産管理 Unit」ならびに「家計簿 Unit」を導入した、資産管理や家計簿の作成ができる機能「アカウントブック」の提供を 2021 年 1 月 25 日から開始しています。

〈特長①〉 国内 2,600 以上の金融関連サービスの入出金や利用明細情報の一括管理

〈特長②〉 他社でお預けの資産を含めた運用資産の参考評価損益を可視化

〈特長③〉 グラフィカル表示により過去の資産評価額推移を一目で確認可能

【「アカウントブック」画面】



2. 相談できるオンライントレード「MUFG テラス・コース」でお客さまの投資をサポート

当社が提供している「MUFG テラス・コース」では、オンライントレードに加え、投資や資産設計のお悩みやご不安などについて、チャットやメール、電話でのご相談が可能です。

〈特長①〉 時間と場所を選ばずに、専門家へ投資や資産設計の相談が可能

〈特長②〉 自動応答サービスで 24 時間いつでも株価や市況などの確認が可能

〈特長③〉 チャット・電話で相談しながら注文が可能

【「MUFG テラス・コース」画面】

