

2026年2月24日

Jトラストグローバル証券株式会社

関係者各位

## 手続きを50%削減！JTG証券と「WEALTH GROWTH」の口座開設がワンストップで完了

JTG証券（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：矢田耕一）は、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現する Finatext グループの株式会社スマートプラス（本社：東京都千代田区、代表取締役：小林 紀子。以下、「スマートプラス」という。）と共同開発したおまかせ運用サービス「WEALTH GROWTH（ウェルスグロース）」において、2026年2月24日より、ワンストップ口座開設サービスを開始いたしました。

これまで別々の手続きが必要だった JTG証券口座の開設<sup>1</sup>と「WEALTH GROWTH」口座の開設は、当社がスマートプラスの本人確認業務の一部を受託し、当社証券口座の本人確認に係る情報をスマートプラスへ提供できるようになったことで、手続きのワンストップ化を実現しました。これにより、お客さまは、外国債券を中心とする資産運用は JTG証券口座を、米国株式や日本株式を対象とするアクティブ運用は「WEALTH GROWTH」口座をご利用いただくなど、性質の異なる2つの資産運用サービスをスムーズに開始いただけます。

多様な富裕層ニーズを満たすためのサービス展開を追求する JTG証券は、今後も「WEALTH GROWTH」をはじめとする独自性の高いサービスの提供に加え、手続き効率化や口座開設プロセスの最適化を通じて、お客さまの利便性向上に努めてまいります。



<sup>1</sup> 新たに当社口座を開設されるお客さまにつきましては、書面による同意にて情報提供を行いますが、2026年3月中旬より、オンラインでのお手続きも開始を予定しております（後述「■ワンストップ口座開設サービスの流れ」をご参照ください）。

また、すでに JTG証券の口座をお持ちのお客さまが「WEALTH GROWTH」を新たにご利用される場合には、スマートプラスへの顧客情報提供について、書面またはオンラインにて同意をいただくことで、当社による情報提供および口座開設申込の代行が可能となります。



**■サービス概要**

サービス名称	WEALTH GROWTH
投資対象	<p>◎米国株式コース：【US】メジャー／【US】ネクストメジャー 米国上場株式(ETFを除く)</p> <p>◎日本株式コース：SAMURAI 25 国内上場株式(ETFを除く)</p>
運用コース	<p>◎米国株式コース：【US】メジャー／【US】ネクストメジャー 米国株式市場の大型株(【US】メジャー)と中小型株(【US】ネクストメジャー)の運用バランスを調整した5つのコース(戦略)をご用意しています。(単一コース：2コース、合成コース：3コース)</p> <p>① 【US】メジャー100(%) ② 【US】メジャー70(%)・【US】ネクストメジャー30(%) ③ 【US】メジャー50(%)・【US】ネクストメジャー50(%) ④ 【US】メジャー30(%)・【US】ネクストメジャー70(%) ⑤ 【US】ネクストメジャー100(%)</p> <p>◎日本株式コース：SAMURAI 25 東京証券取引所のプライム市場に上場する普通株式の中から、成長性・収益性に優れた約25銘柄を厳選して運用する戦略コースです。 市場環境に応じて注目すべき投資指標を自動で切り替える仕組みを備えており、感情やトレンドに左右されることなく、安定した運用パフォーマンスが期待できます。</p> <p>お客さまは、ご自身の市況観やリスク許容度の変化に沿って、運用コースの変更や追加等を適宜行うことができます。</p>
最低運用金額	<p>◎米国株式コース：【US】メジャー／【US】ネクストメジャー 運用コースの購入のお申込みは、原則として2万米ドル(円貨によるお申込みの場合には米ドルに換算した金額)以上からとなります。</p> <p>◎日本株式コース：SAMURAI 25 運用コースの購入のお申込みは、原則として15万円以上からとなります。</p> <p>(注1)米ドル金額は1セント単位で、日本円金額は1円単位で入力が可能です。</p>

	(注2)購入申込金額によっては、ご提供する運用ポートフォリオを構成する銘柄の一部または全部の買付ができない場合があります。
運用開始日	◎米国株式コース：【US】メジャー／【US】ネクストメジャー 運用ポートフォリオを構成する米国株式の初回購入日  ◎日本株式コース：SAMURAI 25 運用ポートフォリオを構成する国内株式の初回購入日
サービス利用料	年率 税抜 1.5%(税込 1.65%)
購入時手数料	5,000 万円未満 : 税抜 3.00%(税込 3.30%) 5,000 万円以上～1 億円未満 : 税抜 1.50%(税込 1.65%) 1 億円以上～3 億円未満 : 税抜 0.50%(税込 0.55%) 3 億円以上 : 無料
為替手数料	◎米国株式コース：【US】メジャー／【US】ネクストメジャー 円貨と米ドルの交換の際に片道 1 ドルあたり 24 銭

WEALTH GROWTH ホームページ : <https://www.jtg-sec.co.jp/wealthgrowth/>

#### ■今後のビジネス展開

JTG証券は、国内外で拡大する富裕層マーケットを重要な成長機会と捉え、プライベートバンキングサービスの一層の拡充に注力してまいりました。2025年2月より提供を続ける「WEALTH GROWTH」は、富裕層のお客さまが抱える高度な資産運用ニーズに応えるべく設計されたサービスであり、引き続き、当社の中核商品として積極的に展開してまいります。

今後も JTG証券は、専任のプライベートバンカーによるきめ細かなコンサルティングや、多様な運用商品ラインナップの拡充、サービス体制の更なる強化を進めることで、富裕層のお客さまに寄り添った最適な資産運用ソリューションを提供し、持続的な成長を実現してまいります。

#### ■Finatextグループと株式会社スマートプラスについて

Finatextグループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するフィンテック企業グループです。金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社 Finatext」、オルタナティブデータ解析サービスの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」といった事業会社を擁し、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。

会社名 : 株式会社 Finatext ホールディングス  
 代表者 : 代表取締役社長 CEO 林 良太  
 証券コード : 4419(東証グロース市場)  
 設立 : 2013年12月  
 所在地 : 東京都千代田区九段北一丁目8番10号  
 住友不動産九段ビル9階  
 公式サイト : <https://finatext.com/>

### 株式会社スマートプラス

株式会社スマートプラスは、証券ビジネスプラットフォーム「BaaS(バース):Brokerage as a Service」を軸に、事業者による自社顧客向け証券サービスの提供を支援するフィンテック企業です。次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現する Finatext グループにおいて、証券領域における金融インフラストラクチャ事業を担っています。



会社名 : 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  
 代表者 : 代表取締役 小林 紀子  
 設立 : 2017年3月  
 所在地 : 東京都千代田区九段北一丁目8番10号  
 住友不動産九段ビル9階  
 事業内容 : 金融商品取引業  
 加入協会 : 日本証券業協会、  
 一般社団法人第二種金融商品取引業協会、  
 一般社団法人日本投資顧問業協会  
 公式サイト : <https://smartplus-sec.com/>

### ■JTG証券について

JTG証券は、創業から60年を超え、2022年にはJトラスト株式会社(東証スタンダード上場 証券コード:8508)グループの一員として新体制でリスタートした、歴史と革新が共存する証券会社です。

「お客さまをはじめとするすべてのステークホルダーから信頼され、金融機関として持続的に社会に貢献できる会社を目指す」という理念のもと、外部環境がどのように変化してもその変化に適切に対応し、既成概念にとらわれない質の高いサービスと革新的なアプローチを通じて、お客さまへ新しい付加価値を提供することを使命としています。

「海外投資のJTG証券」「スタートアップ企業を応援するJTG証券」「ウェルスマネジメントのJTG証券」という3つのコア領域において付加価値創造に取り組んでまいります。

### ■ご留意事項

「WEALTH GROWTH」は、スマートプラスが提供する投資一任運用サービスです。JTG証券は「WEALTH

GROWTH」の業務委託先として、お客さまとスマートプラスとで交わす投資一任契約締結の媒介を行っております。「WEALTH GROWTH」へのお申込み、契約、お取引に関するお客さまの情報に関して、当社はスマートプラスより、媒介業務の範囲で業務委託先として個人情報の共有を受けております。

#### <業務内容について>

JTG証券は、「WEALTH GROWTH」におけるスマートプラスとお客さまとの間の投資一任契約の締結に係る媒介を行う役割を担い、以下の業務を行います。また、スマートプラスは、投資運用を行う役割を担い、以下の業務を行います。

#### **業務内容（Jトラストグローバル証券株式会社）**

- ・ 対面または電話等による投資一任契約等および投資一任サービスの内容の説明や契約締結の媒介に係る勧誘等
- ・ 口座開設画面や投資一任運用サービス画面への誘導・操作の案内
- ・ 入金状況・取引状況に関するお客さまから照会への対応
- ・ スマートプラスからお客さまに提供される各種報告書等に関するお客さまからの照会への対応
- ・ スマートプラスから提供される投資一任運用サービスに係るシステム等を経由して取得可能な情報に基づくお客さまからの照会等への対応（入出金日、取引日、個別銘柄の売買内容等）
- ・ 投資一任運用サービスに基づきお客さまに提供されるポートフォリオのパフォーマンス、組入銘柄の内容やパフォーマンス等に関する客観的な情報等の提供

#### **業務内容（株式会社スマートプラス）**

- ・ 投資一任契約の説明および締結（契約締結前書面、契約締結時書面の交付）
- ・ 入出金に係る手続き
- ・ 投資一任運用サービスに係る運用ポートフォリオの構築・リバランスに係る売買の執行
- ・ 取引および残高に係る報告および運用に係る報告

#### <重要事項>

##### **手数料など諸費用について**

「WEALTH GROWTH」をお客さまが利用するに当たり、以下の手数料を負担していただきます。詳細は、スマートプラスが電磁的方法等によりする契約締結前交付書面等にてご確認ください。

- ・ 購入時手数料（運用コース増額申込時に、増額金額に対して負担していただく費用です。投資環境の説明や情報提供等、ならびに契約締結に必要な事務コストの対価としてお支払いいただく費用となり、業務委託を行っている場合、スマートプラスから業務委託先に支払う費用が含まれます。）
- ・ サービス利用料（運用資産の時価評価額に対し負担していただく費用です。ポートフォリオのリバランス（銘柄の入れ替え等）、各種レポートや報告書の作成等、およびシステム運営等に必要なコストの対価としてお支払いいただく費用となります。）

#### **投資一任契約（「WEALTH GROWTH（以下、「本サービス」という。））」に係るリスクについて**

本サービスにおける投資一任契約に基づく運用は、値動きのある有価証券（米国株式または日本株式の個別銘柄）

を投資対象としているため、当該有価証券の上場市場における取引価格の変動や為替の変動等により運用資産の価値が変動します。従って、本サービスは投資元本が保証されるものではなく、投資一任契約に基づきお客さまからお預かりした資産の当初の評価額（投資元本）を下回ることがあります。本サービスにおける主なリスクは以下のとおりです。ご契約に当たっては契約締結前交付書面をよくご確認ください。

- ・ 相場変動リスク

お客さまが所有するポートフォリオを構成する米国または日本の上場株式（コースにより異なります。以下、「上場株式」という。）は、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動に伴い価格が変動します。本サービスは、その影響を受けてお客さまが所有するポートフォリオの時価評価額が大きく変動し、投資元本を割り込む場合があります。

- ・ 信用リスク

お客さまが所有するポートフォリオを構成する上場株式の発行者などの信用状況に変化が生じた場合、当該上場株式の市場価格が変動することによってお客さまが所有するポートフォリオの時価評価額が大きく変動し、投資元本を割り込む場合があります。

- ・ 流動性リスク

上場株式は、市場環境の変化等により取引に支障をきたし、売却できない場合があります。本サービスはその影響を受けて換金できないリスクがあります。

- ・ カントリーリスク

通貨を発行する国家固有の政治的・経済的な変動等により投資元本を割込んだり、途中売却が困難になる可能性があります。また、政府等による突発的な取引規制が行われた場合、円を含む他通貨への交換に影響がでる可能性があります。

- ・ 為替リスク（米国株式コースおよび米ドル預かり金のみ）

本サービスにおける投資一任契約に基づき投資運用される米国上場株式および米ドル預かり金（以下、「米国上場株式等」という。）は、為替相場（円貨と外貨の交換比率）が変化することにより、為替相場が円高になる過程では円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では円貨換算した価値は上昇します。したがって、お客さまが所有するポートフォリオを構成する米国上場株式等の日々の円貨換算の時価評価時および売却時の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。本サービスは、その影響を受けてお客さまが所有するポートフォリオの時価評価額が大きく変動し、投資元本を割り込む場合があります。また、本サービスにおける各種手数料等の費用の徴収に伴い為替取引を行う際に、為替相場の変動により円貨換算した費用の額は変動します。

以上

<この件についてのお問い合わせ>

Jトラストグローバル証券株式会社 総務部

電話番号 03-4560-0212

メールアドレス [keiei\\_support@ma.jtg-sec.co.jp](mailto:keiei_support@ma.jtg-sec.co.jp)

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 35 号

貸金業者登録番号 東京都知事(1)第 31946 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、日本貸金業協会会員 第 006278 号