



SOMPO

損保ジャパンDC証券

安心・安全・健康のテーマパーク

2023年3月6日

投資信託総合取引サービス「積立ファンドプラン」取扱い終了のお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

損保ジャパンDC証券株式会社（取締役社長：村木 正大、以下「当社」）は、2024年3月31日をもって、投資信託総合取引サービス「積立ファンドプラン」の取扱い（以下、「本サービス」）を終了することといたしましたので、お知らせいたします。

本サービスにつきまして、長期にわたるご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

記

1. サービス終了の経緯

本サービスは、確定拠出年金（DC）法施行前の1999年に、DC制度を疑似体験できるサービスとして開始いたしました。その後、2001年DC法施行、税制優遇のある「NISA」の台頭などの環境変化を受けて、さまざまな検討を行ってまいりましたが、ご加入者さまにご満足いただけるサービスの継続が困難との結論に至りました。なお、2004年以降、本サービスの新規募集は終了しております。

2. ご加入者さまへのご案内

本サービスの証券口座に投資信託の残高をお持ちのご加入者さまに対して、サービスの終了と今後の取扱い、および証券口座の移管等に関するご意向確認のご案内状をお送りしております。

移管※をご希望のご加入者さまには、銀行等の口座振替により投資信託商品の購入が可能となる、他金融機関への移管手続きをご案内いたします。

※ 移管とは、現在保有いただいている投資信託を別の証券会社に移動させること（投資信託の管理を移すこと）です。

3. その他

2024年3月31日のサービス終了時点で、投資信託の残高がないお客さまの証券口座は、当社にて廃止の手続きをさせていただきますので、ご理解賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

以上