【NEWS RELEASE】

2026 年 10 月 22 日

各　　位

株式会社三井住友フィナンシャルグループ
株式会社三井住友銀行
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行

銀行・証券・信託の連携による「SMBC Wealth」の本格展開について

株式会社三井住友フィナンシャルグループ（執行役社長グループ CEO：中島 達、以下、当社グループを総称して「SMBC グループ」）傘下の株式会社三井住友銀行（頭取 CEO（代表取締役）：福留 朗裕、以下「三井住友銀行」）、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（取締役社長 CEO（代表取締役）：吉岡 秀二、以下「ＳＭＢＣ日興証券」）および株式会社ＳＭＢＣ信託銀行（代表取締役社長：萩原 攻太郎、以下「ＳＭＢＣ信託銀行」）は、お客さま一人ひとりの資産運用から資産・事業承継等、幅広いご相談にお応えする、SMBC グループ共通のウェルスマネジメントビジネスブランド「SMBC Wealth」を本格展開します。

「SMBC Wealth」では、三井住友銀行、ＳＭＢＣ日興証券およびＳＭＢＣ信託銀行をはじめとする SMBC グループ各社の専門性を結集し、お客さま一人ひとりの多様なニーズに応じた総合的なソリューションを提供してまいります。

1.「SMBC Wealth」本格展開の背景

人生 100 年時代の到来や価値観の多様化、資産・事業承継ニーズの高まり等を背景に、お客さまが金融機関に求めるサービスは、個別の金融商品の提供から、資産全体や人生設計を踏まえた総合的なコンサルティングへと変化しています。

SMBC グループでは、こうしたニーズにお応えするため、銀行・証券・信託をはじめとするグループ各社の専門性を結集し、お客さま起点のウェルスマネジメントビジネスを強化してきました。

この取組を一層加速し、SMBC グループが提供するウェルスマネジメントビジネスの価値を明確にお伝えするため、グループ共通ブランド「SMBC Wealth」を本格展開します。

「SMBC Wealth」では、金融商品の提供にとどまらず、お客さまの人生のゴールを共に描き、その実現に向けて長期にわたり伴走することを目指します。グループ各社の機能を横断的に活用し、資産運用、資産・事業承継、非金融サービス等、多様なソリューションを総合的に提供してまいります。

Web サイト URL：https://www.smbc.co.jp/kojin/smbcwealth/

2.ブランドロゴについて

SMBC グループのウェルスマネジメントビジネスにおける提供価値を分かりやすくお伝えし、グループ一体でのサービス提供を象徴するものとして、「SMBC Wealth」のブランドロゴを制定しました。

本ロゴは、各種店舗、広告、Web サイト、お客さま向け資料等に順次展開します。お客さま接点で統一したブランド体験を提供し、「人生、そして資産や事業について、長期にわたり相談できるパートナー」としての認知確立を目指します。

＜ブランドロゴ＞

SMBC Wealth

3.金融商品仲介サービスにおける取扱商品の拡充

三井住友銀行とＳＭＢＣ日興証券は、お客さまの資産形成や資金計画に関する幅広いニーズに対応するため、金融商品仲介業務における商品・サービスを拡充します。

2026 年 10 月以降、三井住友銀行の金融商品仲介業務では、すでに取り扱っているファンドラップや事業債に加え、国内投資信託の取扱いを開始します。国内投資信託のラインアップをＳＭＢＣ日興証券と同水準に拡充するとともに、事業債を含む債券のラインアップについても一層の充実を図ります。あわせて、証券総合口座の開設手続や入出金手続をデジタル化し、お客さまの利便性を高めるとともに、金融資産全体を踏まえたアドバイスと幅広い商品・サービスを、より円滑に提供できる体制を構築します。

本取組は、「SMBC Wealth」の提供価値を実現するための重要な基盤の一つです。すでに多くのお客さまにご好評いただいている「SMBC Wealth ファンドラップシリーズ」(*)や、ＳＭＢＣ日興証券・ＳＭＢＣ信託銀行による銀行代理業としての預金商品のご案内に加え、銀行の幅広い顧客基盤と、ＳＭＢＣ日興証券の商品・サービスおよび資産運用の専門性を組み合わせます。

これにより、多様化・高度化するお客さまの資産形成や資金計画のニーズに、SMBC グループ一体でお応えします。

(*)「SMBC Wealth ファンドラップシリーズ」は、三井住友銀行取扱いの「SMBC ファンドラップ」と、ＳＭＢＣ日興証券取扱いの「日興ファンドラップ」の総称です。

4.「SMBC Wealth 吉祥寺」開設について

SMBC グループは、「SMBC Wealth」の世界観を体感いただけるリアルチャネルとして、「SMBC Wealth 吉祥寺」を 2026 年 10 月 26 日に開設します。本拠点は、銀行・証券・信託の垣根を越えたグループ共通インフラとして、お客さまに SMBC グループの総合力を体感いただく場です。

銀行・証券・信託各社の富裕層のお客さまがご利用いただけるグループ共通応接として運営し、ご家族や事業関係者にも同席いただきながら、資産管理や事業承継、将来設計等幅広いご相談にお応えします。

また、空間やサービスの随所に SMBC Wealth のブランド価値を反映し、お客さま一人ひとりの重要な意思決定に寄り添う、SMBC グループならではのウェルスマネジメント体験を提供することで、長期的な信頼関係の構築を目指します。

5.今後の展望

SMBC グループは、「SMBC Wealth」のもと、銀行・証券・信託をはじめとするグループ各社の専門性、商品・サービスを結集し、グループ横断でのウェルスマネジメント機能を一層強化します。

今後は、以下の取組を順次進めます。

・お客さまの将来や人生の目標を見据えたコンサルティングの高度化
・銀行・証券間における商品・サービスおよび情報提供機能の拡充
・資産運用に加え、資産・事業承継等を含む総合的な提案力の強化
・各社で提供している非金融サービスの拡充、グループ共通化
・デジタルとリアルチャネルを組み合わせた利便性の高い顧客体験の提供
・お客さまのニーズに合わせた、グループ統一チャネルのさらなる展開と高度化

これらの取組を通じて、お客さまの資産だけでなく、人生やご家族、事業に関わるさまざまな意思決定を支え、生涯にわたり信頼されるパートナーとなることを目指します。

以　上