

ららテラス 武蔵小杉 4階
コンサルプラザ武蔵小杉限定

先着
予約制

ご相談
無料

資産の健康診断

開催期間 2025年9月16日(火)～10月17日(金)

お取引の有無にかかわらず
ご相談いただいた
皆さまに

ららテラス 武蔵小杉で使える
「ライフスタイルパーク共通
お買物・お食事券 500円分」
プレゼント!

※プレゼントは数に限りがあり、無くなり次第終了となりますのでご了承ください。

資産の健康診断 の流れ

1

専用シートのご記入
いくつかの項目について「はい」「いいえ」でご記入
いただき、診断結果をA,B,Cで判定します。

2

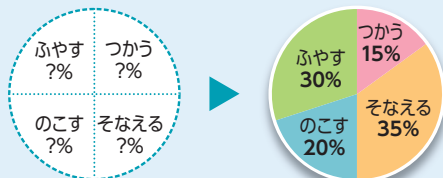
診断結果に基づき詳細のご確認
診断結果やお客さまのお考えに基づき
詳細のご確認・ご相談を承ります。

より詳細な診断やご相談のため、以下の資料をぜひお持ちください!!

- ① 保険証券 ② 不動産固定資産税明細書
- ③ 他金融機関での現在のお取引内容がわかる書類(取引レポート・取引残高報告書等)など

〈ご相談をふまえた対応例〉

ゆとりある生活にむけたそなえ



もしものときの費用のそなえ



お住まいなどの不動産のそなえ



万一の際のそなえ(資産管理・相続対策)



ご予約方法、ご注意事項については裏面をご確認ください。

「資産の健康診断」のご予約はこちらから



インターネット

当社ホームページから「来店予約」の画面にアクセスしてください。

三井住友信託銀行
<https://www.smtb.jp/>



スマートフォンの方はこちらからご予約ください▶



お電話

0120-026-174

【電話受付時間】

平日10:00～17:00(土・日・祝日を除く)

※ご来店希望日の2営業日前までにご登録ください。(ご相談内容は**資産運用**を選択し、当日のご相談・お手続き内容について**健康診断**とご入力ください。)

ご来店お待ちしております

三井住友信託銀行 コンサルプラザ武蔵小杉

〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1302
ららテラス 武蔵小杉 4階

【受付時間】平日・土曜日10:00～18:00(祝日およびららテラス 武蔵小杉休館日を除く)

- 東急東横線・目黒線「武蔵小杉」駅直結
- JR南武線「武蔵小杉」駅徒歩4分
- JR横須賀線・湘南新宿ライン「武蔵小杉」駅徒歩6分



【資産の健康診断について】

●ご相談内容によっては、シミュレーションなどを行いお客さまに最適なご提案を行います。●ご相談の中で、以下の商品等をご案内させていただくことがあります。ゆとりある生活に向けたそなえ、もしものときの費用のそなえ：三井住友信託ファンドラップ、万が一の際のそなえ(資産管理・相続対策)：遺言信託、人生100年応援信託(100年パスポート)、各商品の手数料は下記をご確認ください。●不動産のご相談に際しては、お客さまのご依頼により三井住友トラスト不動産(株)を紹介させていただく場合があります。三井住友トラスト不動産(株)は三井住友トラストグループの不動産仲介会社で、当社と連携して不動産にかかわる各種サービスを提供しております。ご相談内容等によりましては、お取り扱いできない場合があります。●価格査定は、不動産の鑑定評価に関する法律にもとづく不動産の鑑定評価ではありません。

■各商品の手数料について(全て消費税等込み)

●遺言信託(執行コース)の手数料 (お申込時)基本手数料:330,000円※別途、公正証書作成費用、戸籍謄本などの取り寄せに関する費用等が必要になります。〈遺言書保管中〉毎年6,600円〈遺言執行時〉遺言執行報酬:当社所定の報酬を申し受けます(最低報酬額:1,100,000円)。※以上はお支払プランの一例です。他のお支払プランもございます。契約締結後に、解約、遺言書正本の保管辞退、遺言執行者への就任の辞退、遺言執行者の辞退等が生じた場合であっても、基本手数料はご返金いたしません。●人生100年応援信託(100年パスポート)の〈設定時報酬(お申込時)〉設定する信託金額に対して1.10%(信託金額×1.00%(1円未満切り捨て)+消費税等で計算します)、最低報酬金額:77,000円(上限額:1,100,000円)〈管理報酬〉ベーシックプラン:月額5,500円、そなえるプラン:月額8,800円

【投資一任運用商品のご注意事項】

■投資一任運用商品におけるリスクについて

●投資一任運用商品は投資信託を主な投資対象として運用を行うため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動等により、損失が生じるリスクがあります。●投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクやその他のリスクは、投資一任運用商品をご契約のお客さまが負うことになります。

■お客さまにご負担いただく費用について(以下、利率については税込みにて表示しています。)

●お客さまにご負担いただく費用には、直接ご負担いただく費用(投資顧問報酬)と、間接的にご負担いただく費用(投資対象に係る信託報酬等)があります。費用等の合計はこれらを足し合わせた金額となります。●(1)直接ご負担いただく費用:投資顧問報酬には、固定報酬と成功報酬があり、固定報酬はお客さまの運用資産の時価評価額に対して最大年率1.760%を乗じた額、成功報酬は運用成果の16.5%をお支払いいただきます。●(2)間接的にご負担いただく費用:投資対象となる国内投資信託については、信託報酬をご負担いただきます。また、投資信託により、購入時・解約時に信託財産留保

額をご負担いただく場合があります。外国投資信託については、運用報酬や資産保管会社の報酬が運用資産より差し引かれます。また、売買等の取引費用や監査費用等のその他費用が運用資産より差し引かれます。●これらの費用の合計額および上限額については、資産分配比率、運用状況等に応じて異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。詳しくは、契約締結前交付書面および目論見書等でご確認ください。

■その他重要なお知らせ

●投資一任運用商品は預金とは異なり元本および利回りの保証はありません。また、預金保険制度および投資者保護基金の対象ではありません。●ご契約の際は、最新の契約締結前交付書面を事前に御覧いただきますので、必ず内容をご確認ください。●ご契約のお申し込みの有無がお客さまと当社との他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。●本資料は三井住友信託銀行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

●75歳以上のお客さまへの投資一任運用商品のご案内にあたりましては、十分ご理解いただいたうえで安心してお手続きいただけるよう、お子さまなどのご家族さまにご同席またはお電話等によるご説明をさせていただき、ご家族さまとご相談のうえお手続きいただくことをお願いしております。

【プレゼントについて】

●プレゼントは、お一人さま1回限りとさせていただきます。●他のプレゼント企画やキャンペーンと重ねてご利用いただけません。ただし、同期間において類似のキャンペーン等が実施された場合、併用できない場合があります。●プレゼントはご相談受付時に御覧いただけます。その場でお渡しできない場合は、開催期間終了後約1カ月を目途に当店よりお届けの住所宛てにお送りいたします。諸般の事情により、遅れる場合がございますのでご了承ください。また、当社とお取引のないお客さまについては、ご相談時にお届け先の住所を申告いただく必要がございますのでご了承ください。●プレゼントおよびお渡し方法については、変更となる場合がございます。●詳しくは窓口までお問い合わせください。

【個人情報の取り扱いについて】

資産の健康診断で知り得たお客さまの個人情報につきましては、資産の健康診断のご相談に関する参考資料としてのみ使用し、それ以外の目的には使用いたしません。また、お客さまの同意がある場合を除き、第三者へ提供いたしません。三井住友信託銀行はお客さまの個人情報の適正な管理に努めます。

販売会社に関する情報

商号等：三井住友信託銀行株式会社

登録金融機関：関東財務局長(登金)第649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

2025年8月15日現在 CMK-25-007