

2022年2月28日

各位

三井住友信託銀行株式会社

人生100年応援信託〈100年パスポートプラス〉がより使いやすくなりました！
～手続代理人による一部解約機能を追加～

三井住友信託銀行株式会社(取締役社長:大山 一也、以下「当社」)は、2022年2月28日(月)付で人生100年応援信託〈100年パスポートプラス〉(以下「100年パスポートプラス」)の商品改定を行いました。

100年パスポートプラスの「まかせる支払機能」は、認知症や健康上に対する不安が生じた時に、あらかじめ指定した手続代理人(ご家族等)がお客さまご本人に代わって三井住友信託ファンドラップ(以下「ファンドラップ」)を解約し、100年パスポートプラスに追加信託の上、お客さまの生活費などの費用の支払いに充てていただくことができる機能です。

手続代理人によるファンドラップの解約方法につきましては、「全部解約」のみお取扱いとしておりましたが、このたび「一部解約」機能を追加する商品改定を実施いたしました。本改定により、お客さまが必要とする金額だけファンドラップを解約(※)し、残りの資金は運用を続けることができるようになり、お客さまの大切なご資産の運用と万一に備えたご資産の保全・管理を一体的にサポートいたします。

(※)ファンドラップの一部解約は10万円以上(1円単位)でご指定いただけます。

100年パスポートプラスは、2021年10月の取扱開始以降約3,000件のお申込みをいただいておりますが、当社は人生100年時代におけるお客さまのベストパートナーとして、お客さまお一人おひとりの課題解決に向けたご提案を行ってまいります。



商品内容の詳細につきましては、当社ホームページにてご確認ください。当社本支店までお問い合わせください。

https://www.smtb.jp/personal/entrustment/passport_plus

以上