

2026年5月1日

各位

三井住友信託銀行株式会社
三井住友トラスト・ライフパートナーズ株式会社

ファイナンシャルアドバイザー業務強化に関するお知らせ
～三井住友トラスト・ライフパートナーズにおける金融商品仲介業拡大について～

三井住友信託銀行株式会社(取締役社長:米山 学朋、以下「三井住友信託銀行」)の子会社である三井住友トラスト・ライフパートナーズ株式会社(取締役社長:堀池 宏、以下「ライフパートナーズ社」)は、この度、マネックス証券株式会社(以下「マネックス証券」)と業務委託契約を締結し、金融商品仲介業を拡大します。これに伴い、三井住友トラストグループ各社の連携を一層強化し、お客さま一人ひとりの多様なニーズに対しより高度で総合的な提案を実現すべく、ファイナンシャルアドバイザー業務を強化しますので、以下の通りお知らせします。

1. 目的・背景

ライフパートナーズ社は、三井住友トラストグループの保険販売会社として「人生 100 年時代」を踏まえたコンサルティングサービスを提供しており、2021 年には金融商品仲介業を開始しています。

近年、資産形成・資産承継に対するニーズの高度化・多様化が進む中、お客さま一人ひとりのライフステージや資産状況に応じた総合的な提案力の強化が求められています。この度、ライフパートナーズ社は信託銀行グループの資産管理アドバイザーとして、お客さまに最大の価値をご提供する「ベストパートナー」としてさらに進化すべく、取扱商品・サービスの拡充ならびに三井住友トラストグループ各社のサービス連携の深化を進めていきます。これにより、お客さまが抱える多様な資産・事業・不動産・承継の課題に対し、一気通貫でサポートできる体制を強化します。

2. ライフパートナーズ社とマネックス証券の業務委託契約締結

この度、ライフパートナーズ社は、金融商品仲介業拡大のためマネックス証券と業務委託契約を締結しました。

 三井住友トラストグループ
三井住友トラスト・ライフパートナーズ



【ご参考】マネックス証券「IFA サービスについて」<https://info.monex.co.jp/ifa/service.html>

これにより、ライフパートナーズ社は、保険商品や信託銀行グループのノウハウを生かしたご提案に加え、株式や債券などの有価証券を含む幅広い金融商品の取り扱いが可能となり、資産運用領域においても提案の幅を大きく広げていきます。三井住友トラストグループ全体の資産運用・資産管理アドバイスにおける取扱商品・サービスを拡充することで、お客様の利便性向上を目指し、多様なニーズに応えていきます。

3. 三井住友トラストグループ各社のサービス連携強化

ライフパートナーズ社が金融商品仲介業を担うことで、保険、信託、不動産等のグループ機能を横断したソリューション提供が可能となります。この度の金融商品仲介業拡大を契機に、三井住友トラストグループ各社の連携を一層強化し、不動産仲介・不動産管理、遺言信託・相続関連サービス、事業承継・M&A サービス等を連動させ、ライフパートナーズ社を起点とした新たな付加価値創出を図ります。これにより、お客さま一人ひとりの多様なニーズに対し一気通貫でのサポート体制を強化し、お客さまの豊かな未来の実現に貢献していきます。

以上