

2021年8月10日

## UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社の営業開始

- **UBS と三井住友トラスト・ホールディングス株式会社による共同出資会社**が本日より営業を開始
- **日本初のグローバル金融機関と国内唯一の専門信託銀行グループの協業による、ウェルス・マネジメント事業に特化した証券会社の誕生**

東京、2021年8月10日 – 本日、UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：ビクター・チャング、以下「当社」）が、我が国で初めてとなるグローバル金融機関と唯一の専門信託銀行グループの協業による、ウェルス・マネジメント事業に特化した証券会社として営業を開始しましたので、お知らせいたします。

2019年6月にUBS AGと三井住友トラスト・ホールディングス株式会社が日本におけるウェルス・マネジメント事業における協業を発表して以来、本日の営業開始に向け準備を進めてまいりました。2020年1月には、新たなお客さま向けのご相談やセミナー開催等を行なう「UBS SuMi TRUST ウェルス・アドバイザー株式会社」が始動し、また、UBSと三井住友信託銀行のお客さまに両グループの特徴あるサービスの相互提供を行ってまいりました。

当社は、UBSのスイス伝統のウェルス・マネジメントの知見と、三井住友信託銀行の国内トップクラスの専門信託銀行としての揺るぎない信頼と専門性を併せ持つ、日本の市場で初めてとなる世界水準のウェルス・マネジメント会社として、日本の富裕層に、真に大切な資産を守り、育てる包括的でより進化したソリューションをご提供してまいります。

当社の代表取締役社長、ビクター・チャングは次のように述べています。「日本のウェルス・マネジメント市場は可能性に満ちています。UBSが世界中で培ったノウハウに、三井住友信託銀行の持つ専門的なサービスが加わることによって、日本のお客様に世界水準のウェルス・マネジメント・サービスをお届けできるようになります。」  
「グローバルにつながるネットワークも活用し、ここまで広範なサービス・ラインアップを一社のもとに有する証券会社は、日本に、当社をおいてほかにありません。UBSの、日本におけるウェルス・マネジメント事業の拠点として、今後もUBS銀行東京支店と共にワールドクラスの総合的なサービスをお客様にお届けするべく邁進してまいります。」

### UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメントの概要

会社名	UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社 (ユービーエス スミトラスト ウェルス マネジメント)
本社所在地	東京都千代田区丸の内 1-4-1 丸の内永楽ビルディング (代表電話：03-5293-3100)
営業所	名古屋、大阪
資本金	5,165 百万円 (出資比率：UBS証券株式会社 51%、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 49%)
代表取締役社長	ビクター・チャング
ホームページ	<a href="http://www.ubs-sumitrust.com/">www.ubs-sumitrust.com/</a>

## 役員構成

役職	氏名	主な兼務（旧職）
代表取締役社長	ビクター・チャング	UBS 証券ウェルス・マネジメント本部長（旧職） UBS Group AG ウェルス・マネジメント ジャパン・ヘッド UBS 銀行東京支店 ウェルス・マネジメント本部本部長
代表取締役副社長	横田 顕	三井住友信託銀行専務執行役員（旧職） UBS 銀行東京支店 ウェルス・マネジメント本部副本部長
取締役会長（非常勤）	斉藤 毅	三井住友トラストクラブ 取締役会長
取締役（非常勤）	エドモンド・コー	UBS Group AG アジア太平洋地域プレジデント
取締役（非常勤）	オーガスト・ハッケ	UBS Group AG ウェルス・マネジメントアジア太平洋地域共同代表
取締役（非常勤）	中村 善二	UBS Group AG 在日代表 UBS 証券 代表取締役社長
取締役（非常勤）	米山 学朋	三井住友トラスト・ホールディングス 執行役常務
監査役（非常勤）	鍵山 卓史	三菱 UFJ モルガン ・ スタンレー証券株式会社 執行役員（旧職）
監査役（非常勤）	鈴木 裕之	三井住友信託銀行顧問 監査法人トーマツ 非常勤顧問

以上

## UBS について

UBS は、世界各国の富裕層個人、法人、機関投資家およびスイス国内のリテール顧客に対し、金融アドバイスとソリューションを提供しています。グループの運営組織は、グローバル・ウェルス・マネジメント、インベストメント・バンク、アセット・マネジメント及びパーソナル&コーポレート・バンキング 4 つの事業部門と、管理部門を統括するグループ・ファンクションズで構成されています。UBS の事業戦略は、事業部門それぞれが有する競争力を基に、各部門の株主に対する魅力的で持続的な利益還元を実現すべく、特に秀でた分野に経営資源を集中することで、事業を展開する業務や地域において成長するというものです。全ての事業が高い資本効率を誇り、活動する個々の市場で競争優位性による恩恵を享受しています。

スイスのチューリッヒに本拠を置く UBS は、世界の主要金融センターを含む 50 の市場で事業を展開し、約 68,000 名の従業員を擁します。内 30%が米州、31%がスイス、19%がスイス以外の欧州・中東・アフリカ地域、20%がアジア太平洋地域に在籍しています。UBS の株式はスイスおよびニューヨークの各証券取引所に上場されています。日本においては UBS 証券株式会社、UBS 銀行東京支店、UBS アセット・マネジメント株式会社、UBS ジャパン・アドバイザーズ株式会社、UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社、UBS SuMi TRUST ウェルス・アドバイザーズ株式会社の 6 法人を通じて、法人/機関投資家および富裕層個人のお客様向けに様々な金融商品とサービスを提供しています。

## メディア関連のお問い合わせ先

UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント

広報部 野田 司

電話: 090 6000 4786

tsukasa.noda@ubs.com