

各 位

株式会社 Olive コンサルティング

株式会社 Olive コンサルティング 預り資産残高 1 兆円 & 10 万口座突破のお知らせ
～開業から約 1 ヶ月で到達～

株式会社 Olive コンサルティング（代表取締役社長：本田 颯、以下「当社」）は、2026 年 7 月 3 日時点で預り資産残高^{※1}が 1 兆円を突破、また、口座数が 10 万口座を突破しましたので、お知らせします。なお、開業から約 1 ヶ月で本水準に到達しており、極めて短期間での達成となりました。

※1 預り資産残高には、SBI ハイブリッド預金および SBI ハイパー預金、ならびに三井住友銀行の預金残高は含みません。



このたびの 1 兆円 & 10 万口座到達は、当社が、「デジタルとリアル融合」により、お客さま一人ひとりのライフスタイルに合った柔軟な資産コンサルティング体験の実現を目指し、セルフでの利便性と、必要なときに受けられる質の高い有人サポートを両立させることで、変化するニーズに応えるというサービスコンセプトが多くのお客さまに支持された結果であると受け止めております。

SMBC グループと SBI グループの強みを結集し、日常的な利便性と専門性の高い支援の双方を提供するという新しい価値提案は、資産形成や資産運用に真摯に向き合うお客さまにとって、有効な選択肢となっているものと考えております。

不確実性が高まる現代において、資産と向き合う重要性は一層高まっています。当社は今後も、お客さまが迷いなく意思決定を行い、それぞれの人生設計を実現できるよう、信頼できる「資産の道しるべ」であり続けます。

また、これを記念して、「預り資産残高1兆円&10万口座突破記念キャンペーン」を開催します。

〈概要〉

名称	預り資産残高1兆円&10万口座突破記念キャンペーン
期間	2026年7月8日(水)～2026年7月22日(水)
対象となるお客さま	以下(条件1)、(条件2)を両方満たした方 (条件1) Olive コンサルティングの公式Xアカウント (@Olive__Consult) をフォロー (条件2) キャンペーン期間中に Olive コンサルティングの公式Xアカウント (@Olive__Consult) から発信される対象ポストをリポスト
特典内容	Vポイント Pay ギフト 500円相当分を抽選で300名様にプレゼント
Xリンク	https://x.com/Olive__Consult ※本キャンペーン詳細・留意事項はこちらをご覧ください。



(参考)

1. Olive コンサルティングとは

当社は、SMBC グループと SBI グループが、個人向け総合金融サービス「Olive」において両グループの強みを活かしたサービスを提供するために設立いたしました。

新NISAの普及等により資産形成へのニーズが高度化・多様化する中、当社は、SBI証券の利便性の高いネット証券機能と、SMBCグループによる専門的なコンサルティングのノウハウをシームレスに統合します。これにより、Olive上で資産の管理から運用、相談までをワンストップで実施いただける、唯一無二の資産運用体験の提供を目指します。

2. 提供サービスの概要

当社は、従来の枠組みを超えた資産運用体験を「Olive」上で提供します。

(1) デジタル資産運用サービス

マネーフォワードホーム株式会社が提供する「マネーフォワード ME」を利用した資産全体の状況把握や日々の情報提供を通じて市場動向や運用の考え方を理解できます。専門家設計の資産配分との比較・資産のシミュレーションをする等お客さまに合わせたSBI商品のご案内・お取引が可能です。

詳しくは[こちら](#)

(2) 「フレキシブルコンサルティング」の提供

アドバイザーやAIチャットボット等、お客さまの状況に合わせて資産運用のご相談や各種ご照会が可能です。Oliveに紐づく資産状況やカードランクに応じて、自由に組み合わせて利用できる当社ならではのサービスです。

詳しくは[こちら](#)

3. キャンペーン情報

今般のサービスリリースに合わせ、「Olive 資産運用サービスリリース記念キャンペーン」を開催しております。

第一弾：サービスご利用キャンペーン

〈概要〉

名称	サービスご利用キャンペーン
期間	2026年5月26日(火)～2026年8月31日(月)
対象となるお客さま	以下（条件1）、（条件2）を満たした方 （条件1）キャンペーン期間中に以下の条件を満たしたお客さま ・「Olive コンサルティング仲介コース」への切替 ・三井住友銀行アプリから「マネーフォワード ME」との連携 ・三井住友銀行アプリ内「資産管理」メニューへのアクセス （条件2）面談の実施 ・キャンペーン期間中にオンライン面談実施 または ・キャンペーン期間内にオンライン面談の予約を完了し、2026年9月30日(水)までにオンライン面談を実施
特典内容	（条件1）を満たしたお客さま 先着100,000名様にVポイント Pay ギフト100円相当分をプレゼント （条件2）を満たしたお客さま 全員にVポイント Pay ギフト200円相当分をプレゼント
URL	Olive 資産運用サービスリリース記念キャンペーン：Olive コンサルティング ※本キャンペーン詳細・留意事項はこちらをご覧ください。

第二弾：Olive ラップリリース記念お取引キャンペーン

〈概要〉

名称	Olive ラップリリース記念お取引キャンペーン																								
期間	2026 年 6 月 1 日(月)～2026 年 8 月 31 日(月)																								
対象となるお客さま	SBI 証券 Olive コンサルティング仲介コースにて、所定の商品の期間中の購入金額（受渡代金）が合計 100 万円以上のお客さま																								
特典内容	当選等級に応じて、抽選で V ポイント Pay ギフト総額 1,000 万円相当分をプレゼント <table><tr><th>等級</th><th>付与ポイント数</th><th>当選人数</th></tr><tr><td>1 等</td><td>100,000円相当分</td><td>10人</td></tr><tr><td>2等</td><td>50,000円相当分</td><td>25人</td></tr><tr><td>3等</td><td>30,000円相当分</td><td>65人</td></tr><tr><td>4等</td><td>10,000円相当分</td><td>100人</td></tr><tr><td>5等</td><td>5,000円相当分</td><td>500人</td></tr><tr><td>6等</td><td>1,000円相当分</td><td>2,300人</td></tr><tr><td colspan="3">計 3,000人</td></tr></table>	等級	付与ポイント数	当選人数	1 等	100,000円相当分	10人	2等	50,000円相当分	25人	3等	30,000円相当分	65人	4等	10,000円相当分	100人	5等	5,000円相当分	500人	6等	1,000円相当分	2,300人	計 3,000人		
等級	付与ポイント数	当選人数																							
1 等	100,000円相当分	10人																							
2等	50,000円相当分	25人																							
3等	30,000円相当分	65人																							
4等	10,000円相当分	100人																							
5等	5,000円相当分	500人																							
6等	1,000円相当分	2,300人																							
計 3,000人																									
URL	Olive 資産運用サービスリリース記念キャンペーン：Olive コンサルティング ※本キャンペーン詳細・留意事項はこちらをご覧ください。																								

(株式会社 Olive コンサルティング概要)

事業開始年	2025 年
本店所在地	東京都江東区豊洲 2-1-9
代表者	本田 顕
事業内容	・アプリ、システム、サービスの企画・開発・運営・管理 ・資産運用やライフプラン策定に関するコンサルティング業務の企画・運営・管理

【金融商品仲介業者】

商号等：株式会社 Olive コンサルティング

登録番号：関東財務局長（金仲）第 1082 号

【所属金融商品取引業者】

商号等：株式会社 SBI 証券

登録番号：関東財務局長（金商）第 44 号、商品先物取引業者

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人日本 STO 協会、日本商品先物取引協会、

Olive コンサルティングは、SBI 証券を所属金融商品取引業者として有価証券の情報提供や勧誘を金融商品仲介業務として行います。

Olive コンサルティングは、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。

Olive コンサルティングは、金融商品仲介業務に関して、お客さまから直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。

金融商品仲介業務でご案内する有価証券のご購入に際しては、SBI 証券の証券総合口座の開設が必要になります。

金融商品仲介を行う金融商品等は、預金ではなく預金保険制度の対象ではありません。

<手数料等及びリスク情報について>

SBI 証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券 WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

Olive コンサルティングが提供するサービスの内容は、お客さまご自身による投資判断の検討に資する情報提供を目的としたものであり、投資助言業務を行うものではありません。最終的な投資判断はお客さまご自身にて行っていただきます。

金融商品取引法等に係る表示

https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/pop6040_torihikihou.html

以 上

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社 Olive コンサルティング マーケティング部

メール：pr@oliveconsulting.co.jp