

## 【NEWS RELEASE】

2024年11月5日

各 位

株式会社三井住友フィナンシャルグループ

フィランソロピーアドバイザーサービスの立ち上げについて

株式会社三井住友フィナンシャルグループ（執行役社長グループ CEO：中島 達、以下、当社グループを総称して「SMBC グループ」）は、フィランソロピー<sup>※</sup>アドバイザーサービスを新たに立ち上げます。また本サービスに関連し、2024年10月31日に一般財団法人 SMBC グループ財団を設立したことを、お知らせします。

SMBC グループは、2023年度からの中期経営計画「Plan for Fulfilled Growth」で社会的価値の創造を新たに経営の柱のひとつに据え、社会的価値の創造に向けた取組を進めています。斯かる中、社会貢献・社会課題解決や寄附活動に対する富裕層を中心としたお客さまの関心が高まっている一方、社会貢献や社会課題解決に取り組む NPO・公益法人等に対する支援の必要性も併せて強まっています。そのため、金融を担う立場にある SMBC グループは、双方を繋ぎお金の流れを変え、社会貢献・社会課題解決に向かう資金を増やす仕組みとして、フィランソロピーアドバイザーサービスを新たに立ち上げます。

本サービスは、お客さまが抱える社会貢献・社会課題解決に対する想いの具現化から寄り添い、その実現に向けた最適な寄附先・寄附方法等の提案、寄附実行に向けた各種支援、寄附実行後のモニタリング・インパクト評価までを、オーダーメイドかつ一気通貫でサポートします。また本サービスの提供にあたり、寄附先のひとつとして、新たに一般財団法人 SMBC グループ財団を設立しました。本財団を活用いただくことで、お客さまが自身で財団を設立・運営する際に生じる負担の軽減や財団の永続性に関する不安の解消を図ると同時に、寄附者個々の想いに寄り添ったオーダーメイドな基金の設置を実現します。なお、本財団は今後公益財団法人の認定を目指します。

## 〈財団概要〉

法人名 : 一般財団法人 SMBC グループ財団  
所在地 : 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号  
理事長 : 國部 毅（株式会社三井住友フィナンシャルグループ 取締役会長）  
事業内容 : 社会貢献・社会課題解決を行う団体等への助成事業

## ※ フィランソロピー

個人や企業による寄附やボランティア等、公益性のために自主的に社会課題解決に取り組むことを幅広く指す。

以 上