

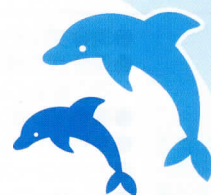
お客さまの資産成長を応援いたします

ニーサ

NISA

デビュー応援キャンペーン

NISAなら**山口銀行**で!!



2つのコース
合わせて

現金
最大

2,000円プレゼント!!

NISAでの投資をまだ始めていない方、
他社にNISA口座をお持ちの方は必見!!

1

NISA口座開設 コース

キャンペーン期間中に「NISA口座」を新規開設のうえ
2024年10月末までに「投資信託積立を月10,000円
以上新規契約または増額契約」いただいたお客さま

現金 **500円** を
もれなくプレゼント!!

《キャンペーン期間》2024/7/16(火)~9/30(日)

2

つみたて取引 コース

キャンペーン期間中に「投資信託積立を月10,000円
以上新規契約または増額契約」いただいたお客さま

ご契約金額に応じて
現金 **1,500円** を
最大 **1,500円** を
プレゼント!!

《キャンペーン期間》2024/7/16(火)~10/31(木)

※裏面の留意事項を必ずご確認ください。

この世界で。
この街で。
このじぶん。

YMfg



山口銀行

商号等
登録金融機関
加入協会
一般社団法人金融先物取引業協会
株式会社山口銀行
中国財務局長(登金)第6号
日本証券業協会

【NISA制度の概要】

2024年1月にNISA制度は大きく改正されました。
個人の資産形成にぴったりなNISAのポイントをおさしましょう。

Point 1 NISA制度が**恒久化**！

Point 2 非課税保有期間が**無期限**に！

Point 3 生涯の非課税保有限度額が**1,800万円に拡大**！

Point 4 年間投資上限額が**合計360万円に拡大**！

Point 5 つみたて投資枠と成長投資枠の**併用が可能**に！

NISA制度について

	つみたて投資枠	成長投資枠
口座開設期間	2024年～恒久化 Point 1	
非課税保有期間	無期限 Point 2	
非課税保有限度額	1,800万円(うち成長投資枠1,200万円) Point 3	
非課税投資枠の再利用	非課税枠の再利用が可能	
年間投資上限額	合計360万円 Point 4	
	120万円	240万円
枠の併用	可能 Point 5	
購入方法	積立	一括・積立
対象商品	公募株式投資信託等 (※1 旧制度のつみたてNISAと同じ)	上場株式・公募株式投資信託等 (※2 一部銘柄を除く)
対象年齢	18歳以上	

※1 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 ※当行では、上場株式の取り扱いはありません。
※2 ①整理・監理銘柄 ②信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託及びデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除外
「NISAを知る」(金融庁) (<https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/know/index.html>) をもとに作成

【キャンペーン概要】

対象者 個人のお客さま **キャンペーン参加方法** キャンペーン期間中に対象取引をされた方は、自動的にキャンペーン対象となります。

【共通】 進呈時期・ 進呈方法等

- 現金プレゼントは、2024年12月30日までに投資信託指定預金口座に振込予定ですが、時期がずれる場合があります。
- 現金振込時に投資信託指定預金口座を解約されている等、お客さまのご都合によりご入金できない場合は、対象外となり、再送金は出来かねますのでご注意ください。
- 現金プレゼント金額については、課税対象となる場合があります。詳細は、所管の税務署または税理士等にご相談ください。
- キャンペーン結果の通知は入金をもって代えさせていただきます。
- 2つのコースの併用は可能です。
- インターネットでの申込、店頭での申込どちらも対象です。
- 積立取引の場合は、引落終了年月を「設定しない」場合のみ対象となります。
- キャンペーン内容は、予告なく変更または中止となる場合がありますので、予めご了承ください。
- (例1) 期間中にNISA口座開設が完了し、かつ月10,000円積立契約(新規または増額)、かつ11月中に引落が確認できた場合:現金1,000円プレゼント
- (例2) 期間中にNISA口座開設が完了し、かつ月100,000円積立契約(新規または増額)、かつ11月中に引落が確認できた場合:現金2,000円プレゼント

NISA 口座開設 コース

- 【対象】2024年7月16日から2024年9月30日までにNISA口座開設を申込、2024年10月31日までに税務署の確認が完了した方の中で、2024年10月31日までに投資信託を月10,000円以上積立契約(新規または増額)、かつ2024年11月中に引落が確認できた方
※投資信託の申込はNISAでの買付に限られません。
※投資信託をNISAで申込される方で、万が一他社でNISA口座をご利用されている等、当行でNISA口座が開設できなかった場合は、課税口座による投資信託のご購入となりますので、ご了承ください。
- NISA口座の開設には、税務署の確認があり、3週間程度日数がかかりますので、余裕をもってお申込ください。

つみたて 取引 コース

- 【対象】2024年7月16日から2024年10月31日まで投資信託を月10,000円以上の積立契約(新規または増額)、かつ2024年11月中に引落が確認できた方
- ご契約金額に応じて最大1,500円プレゼントいたします。
 - 対象金額は、キャンペーン期間中に新規で積立契約または増額契約を行った金額(既存契約額除く)の合計月間振替額*です。(購入時手数料や消費税含む)
 - キャンペーン期間中に既存の積立契約を解約/振替停止/減額のうち、対象取引を行った場合は対象となりません。
- (プレゼント金額) (キャンペーン対象となる契約例)

ご契約に応じて現金プレゼント		キャンペーン期間				
投資信託積立金額(月額) (新規契約または増額契約)	プレゼント金額	①既存契約額	②新規契約額	③既存契約の増額	合計月間振替額* (②+③) ※①を除く	対象
10,000円以上100,000円未満	500円	-	10,000円	-	10,000円	○
100,000円以上	1,500円	5,000円	-	5,000円	5,000円	×
		5,000円	-	10,000円	10,000円	○
		5,000円	5,000円	5,000円	10,000円	○

【投資信託に関する留意事項】

●投資信託は、預金保険機構の保護の対象ではありません。●投資信託は金融機関の預金とは異なり、元本及び利息の保証はありません。●投資信託の基準価額は、組入資産等の値動きにより変動するため、基準価額が下落することにより、投資元本を割り込むことがあります。●投資信託は、ご購入時等に各種手数料がかかります。●商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等をよくお読みいただいたうえ、ご自身でご判断ください。※本ご案内は、作成時点における法令その他の情報に基づき作成しており、今後の改正等により、取扱が変更となる可能性があります。※本ご案内は、投資信託およびNISA制度についてお伝えする目的で作成されたものであり、個別商品の勧誘資料ではありません。※投資信託に関する詳細は、当行ホームページまたは店頭でご確認ください。

【NISAに関する留意事項】

●NISA口座は開設する年の1月1日において、日本にお住まいの満18歳以上の個人の方が開設できます。●NISA口座は、全ての金融機関を通じて、お一人さま1口座に限り、開設することができます。(金融機関を変更した場合を除きます。)●NISA口座開設後に行う税務署確認の結果、二重口座であったことが判明した場合、NISA口座で購入した投資信託は当初から課税口座で購入したものと取り扱います。●NISA口座内で損失が生じた場合は、特定口座や一般口座で保有するほかの投資信託の売却益や分配金との損益通算はできません。また損失の繰越控除もできません。●投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISA口座での非課税メリットを享受できません。●課税口座で既に保有している投資信託をNISA口座に移すことはできません。●本ご案内は、作成時点における法令その他の情報に基づき作成しており、今後の改正等により、取扱が変更となる可能性があります。※NISAに関する詳細、2023年までのNISA(旧制度)に関する留意事項等は、当行ホームページまたは店頭でご確認ください。

来店不要で投資信託・
NISA口座開設が可能!

詳しくは店頭までお尋ねください。

キャンペーンの
詳細はこちら



スマホアプリの
ダウンロードは
こちら

