

お客さま各位

投資信託窓口販売業務の取扱開始について

秋田信用金庫(理事長 菅原 浩)では、お客さまの資産形成ニーズの多様化にお応えするため、今般のNISA新制度開始に併せ、2024年1月4日より「投資信託窓口販売業務」(信金中央金庫の取次業務)を下記のとおり開始しましたのでお知らせいたします。

また、お客さまが直接 PC やスマートフォンから投資信託商品を売買できる「投信インターネットサービス」の取扱いも開始しましたので、併せてお知らせいたします。

記

業務内容	投資信託窓口販売業務
購入方法	各営業店窓口および投信インターネットサービス※ ※投信インターネットサービスの申込みは、窓口でのお取扱いとなります。
取扱店	秋田信用金庫 全営業店
NISA新制度の特徴	(1) 年間投資枠が拡大し、つみたて投資枠 120 万円、成長投資枠 240 万円となり、最大で年間 360 万円までの非課税投資が可能となります。 (旧制度は、一般 NISA 120 万円、つみたて NISA 40 万円) (2) つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能となります。 (旧制度は、一般 NISA かつつみたて NISA のいずれかを選択) (3) 非課税保有期間が無制限化されます。 (旧制度は、一般 NISA 最大 5 年、つみたて NISA 最大 20 年) (4) 非課税保有限度額が最大 1,800 万円までとなります(うち、成長投資枠は 1,200 万円まで)。 ※詳しくは金融庁のホームページでご確認ください。

※投資信託窓口販売業務につきましては、[当金庫 HP](#) でご確認ください。

また、投信インターネットサービスにつきましては、[こちら](#)でご確認ください。

以上

(本件に関するお問い合わせ先)

秋田信用金庫 業務部

フリーダイヤル 0120-345-112(平日 9 時~17 時)

