



ナミー (Nummy)

〈あきしん〉

NISA

投資信託キャンペーン

秋田信用金庫で
はじめる

現金 **1,0000** 円
キャッシュバック*

※2024年10月中旬に投資信託指定口座にご入金いたします。
入金させていただく時点で、該当口座が解約されている場合、対象外となります。
※入金時の摘要は「アキタンヨウキンコ」となります。



ハギー (Huggy)

ふくらませよう！あなたの夢

キャンペーン期間

2024年

4月1日月～9月30日月

対象取引

①・②両方の要件を満たすお取引

① はじめてNISA口座開設

(他金融機関からの移管も対象)

キャンペーン期間中の2024年9月30日(月)までに
NISA口座開設を完了している方が対象となります。
(税務署の審査で開設不可となった場合は対象外と
なります。)

② NISA口座で投資信託を以下の“いずれか”の方法で購入された方

積立開始コース

2024年9月10日(火)までに契約し、9月20日(金)
までに引落としされている方が対象となります。
※積立投信は新規または銘柄の追加でかつ1銘柄毎
月5千円以上が対象となります。※既契約と同一銘柄
の増額は対象外です。※積立投信については9月1日
の引落日を選択する場合は8月22日までに設定が必要
となります。

まとめてコース

2024年9月30日(月)までに10万円以上買付を
している方が対象となります。
※約定日基準で計算します。積立投信による買付
は合計金額に含まれません。また、投資信託の買付
金額はお申込みいただいた金額が対象となります。

投資信託はインターネットからでも購入いただけます

あきしん 投信インターネットサービス

店頭での
購入時手数料より

50%割引実施中

※ただし、投信自動積立による購入取引を除きます。



スマートフォンでも
ご利用可能!

大切にしたい あなたのつながり



秋田信用金庫

商号等 秋田信用金庫
登録金融機関 東北財務局長(登金)第22号

※反社会的勢力のお申込みはお断りいたします。

(あきしん)のホームページ <https://www.shinkin.co.jp/akishin/>

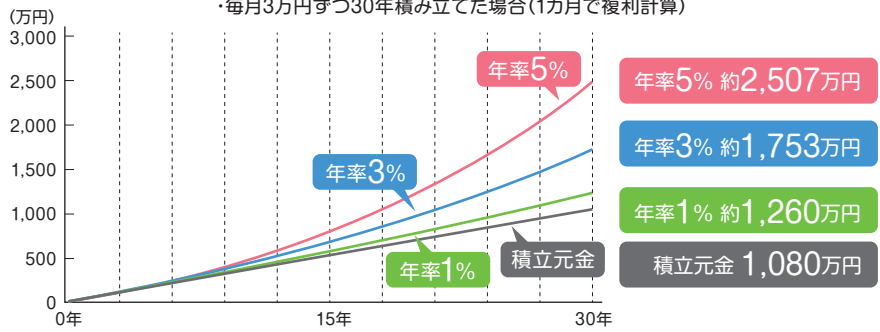
2024年4月1日現在 登録番号 23-045

資産形成、資産運用のコツのひとつは、早く始め、そして長く続けることです。



ただ貯めるだけはNG。資産運用も視野に！

少しでも利回りを高くすることができればお金は貯まりやすいもの。「非課税制度」と併用すれば違いがより鮮明に！



2024年NISA制度が拡充・恒久化されました！



- point 1 制度の使える期間が「恒久化」
- point 2 非課税期間が「無期限化」
- point 3 年間の非課税投資枠が「増額・併用可能」
- point 4 生涯非課税保有限度額が「1,800万円」

2023年までのNISA		
	一般NISA	つみたてNISA
年間投資枠	120万円	40万円
投資方法	積立、一括買付	積立
非課税保有期間	最長5年	最長20年
非課税保有限度額(生涯投資枠)	600万円	800万円
投資可能期間	2023年末まで	
投資枠の再利用	不可	
制度の併用	併用不可	
対象年齢	18歳以上	
投資対象商品	上場株式・投資信託等	長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託(金融庁の基準を満たした投資信託に限定)

2024年からのNISA		
	成長投資枠	つみたてNISA
年間投資枠	240万円	120万円
投資方法	積立、一括買付	積立
非課税保有期間	無期限	
非課税保有限度額(生涯投資枠)	1,800万円 <うち成長投資枠1,200万円>	
投資可能期間	2024年1月～恒久化	
投資枠の再利用	可	
制度の併用	併用可	
対象年齢	18歳以上	
投資対象商品	上場株式・投資信託等(高レバレッジ型・毎月分配型・信託期間20年未満の投資信託等を除外)	長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託(2023年までのつみたてNISAと同じ)

※上記は制度の一部を説明するためのイメージであり、すべてを表しているものではありません。
 ・2023年末までにNISA制度において投資した商品は、2024年からの新制度の外枠で、非課税措置が適用されます。
 ・2023年までの制度から2024年以降の制度へのロールオーバーはできません。

本キャンペーンの留意事項

- 本キャンペーンは事前の予告なしに中止・変更される場合があります。
- 本キャンペーンにて受け取ったプレゼントは、課税対象になる場合があります。税に関する詳細は税務署ならびに税理士などの専門家にお問い合わせください。
- 次の場合、本キャンペーンの対象外となります。①法人のお客さまの場合②名義貸しや名義借りが判明した場合③現金プレゼントの入金までに、口座解約のお申し出がされている場合。

投資信託に関するご注意事項

- 投資信託は預金・保険契約ではございません。
- 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではございません。また、当金庫にてご購入いただく投資信託は投資者保護基金の対象ではございません。
- 当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は各運用会社(委託会社)が行います。
- 投資信託は、組入れられた有価証券(株式・債券等)の価格変動や発行体の信用状況の変化、金利変動、為替相場の変動などにより基準価額が下落し、投資元本割れになる場合がございます。したがって、投資信託は元本および分配金が保証されている商品ではございません。
- 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属いたします。
- 借り入れられた資金を前提とした投資信託のお申込みはお断りしておりますのでご了承ください。
- 外貨建資産が組入れられている投資信託の場合、海外証券取引等の休業日等により、ご購入・ご換金ができない日がございます。
- 過去の運用実績は、将来の運用実績をお約束するものではありません。
- 投資信託のご購入のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はございません。
- ご購入の際はあらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面の内容をご確認の上、ご自身で判断ください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面は当金庫窓口にご用意しております。
- 「秋田信用金庫投資インターネットサービス」において投資信託をご購入される際には、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等をPDFファイルで「電子交付」しますので必ずご覧ください。

投資信託取引に係る諸費用

- お申込時の費用/購入時手数料(購入時の一口あたりの基準価額に対し最大3.30%(税込)、約定口数を乗じて得た額)
- 換金時の費用/信託財産留保額(換金時の基準価額に対し最大0.3%)
- 保有期間中の費用/信託報酬(純資産総額に対し最大年率2.09%(税込))
- その他費用/左記以外に監査報酬、その他費用が信託財産から支払われます。これらの費用については、運用状況により変動するものであり、事前に利率・上限等を表示することができません。

くわしくは本支店窓口またはフリーダイヤルまでお問い合わせください。
フリーダイヤル 0120-345-112 [受付時間] 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)



大切にしたい あなたとのつながり
秋田信用金庫
<https://www.shinkin.co.jp/akishin/>