

資産形成・運用

はじめるならJA徳島市

# NISA口座開設 キャンペーン

取扱期間 ▶ 7月3日令和5年月 ~ 12月29日令和5年金

NISA口座開設

+  
ご利用の方に  
もれなく

現金 **1,000円**  
プレゼント!



JA徳島市キャラクター  
めぐりーちゃん



2023年4月17日より、お客さまのスマホ・パソコンから投信注文ができる投信ネットサービスの提供を開始!JAバンクアプリもしくはJAバンクホームページよりご利用いただけます。

詳しくは窓口までお問い合わせください。

## 留意いただきたい事項

### 投資信託に関して留意いただきたい事項

- 投資信託は預貯金とは異なり、元本の保証はありません。
- 投資信託は預金保険・貯金保険の対象ではありません。
- JAバンクが取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- JAバンクは投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。
- 投資信託は国内外の有価証券等で運用されるため、信託財産に組み入れられた株式・債券・REIT等の値動きや為替変動に伴うリスクがあります。このため、投資信託資産の価値が投資元本を下回るリスク等は、投資信託の購入者に帰属します。詳しくは、契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
- 投資信託運用による利益および損失は、投資信託の購入者に帰属します。
- 一部の投資信託には、特定日にしか換金できないものがあります。
- 投資信託の購入から換金・償還までの間に、直接または間接的にご負担いただく代表的な費用等には以下のものがあります。なお、これらの手数料等はファンド・購入金額により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。各投資信託の手数料等の詳細は契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
  - 購入時:購入時手数料がかかるファンドがあります。
  - 運用期間中:運用管理手数料(信託報酬・管理報酬等)が日々信託財産から差し引かれます。
  - 換金時:信託財産留保額がかかるファンドがあります。また、外貨に両替して購入・換金するファンドには、上記の各種手数料等とは別に為替手数料がかかります。
- お申込みにあたっては、契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)を十分お読みいただき、内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

### つみたてNISA口座お申込みにあたっての留意事項

- ①NISA口座は同一年において1人1口座だけ開設できます。複数の金融機関で開設はできませんのでご注意ください。ただし、金融機関の変更は可能です。
- ②NISA口座は同一年において「NISA」もしくは「つみたてNISA」のいずれかを選択する必要があります。両方開設することはできません。
- ③つみたてNISA口座の申込書が複数の金融機関にそれぞれ提出されると、税務署における確認に時間を要し、つみたてNISA口座の開設に相当の期間を要する場合や、つみたてNISA口座が開設できない場合があります。
- ④口座開設の手続き・留意事項はJA窓口でお尋ねください。他の金融機関でNISA口座をすでにお持ちの場合は手続きが異なります。お手続き留意事項はJA窓口でお尋ねください。

### 《NISA(少額投資非課税制度)、つみたてNISAに関して留意いただきたい事項》

- NISA口座や課税口座の開設に関する最終的な判断は、お客さまご自身で行っていただきますようお願いいたします。
- 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成していますが、内容の正確性や完全性を保証するものではありません。
- 当資料は、令和5年2月1日時点で公布されている税法等に基づいて作成していますが、令和6年(2024年)以降のNISA制度の抜本的拡充・恒久化の方針をはじめ今後の税制改正等により、当資料の記載事項と内容が変わる可能性があります。
- 具体的な税法上の取り扱い等につきましては、税理士や税務署等にご相談ください。
- 基準経過日における氏名・住所の確認が必要になります。

### NISAキャンペーン留意事項

- 個人のお客様に限ります。●キャンペーン期間内にNISA口座を新たにJA徳島市で開設または他行から金融機関変更による口座開設をしていただき、令和6年1月31日時点において、5,000円以上残高のある方(残高は契約金額とする)を対象といたします。●現金のプレゼントは令和6年2月に投資信託指定貯金口座にお振込みいたします。現金のプレゼントは課税対象となる場合がございます。詳しくは所轄の税務署にご相談ください。●キャンペーン期間中であっても、情勢変化等によりキャンペーン内容を変更・終了する場合があります。●JAバンク投信ネットサービスからのお申込みも対象となります。

【NISAに関する留意事項】●令和5年1月1日より、満18歳以上の方がNISA口座を開設できます。●NISA口座の開設は当JAから税務署に届出をするため、開設までに一定期間を要します。

※記載の内容は、2023年7月現在の情報です。



徳島市万代町5丁目71-11  
https://ja-tcc.or.jp

本所Tel (088) 622-8003

詳しくは、下記取扱店舗へお問い合わせください。

八万支所 Tel(088)622-4957 佐那河内支所 Tel(088)679-2221 多家良支所 Tel(088)645-0111  
加茂名支所 Tel(088)631-3408 国府支所 Tel(088)642-1044 徳島支所 Tel(088)632-0155  
眉山支所 Tel(088)668-0334 川内支所 Tel(088)665-0924

詳しくは窓口までお問い合わせください。