

# たんぎんNISA応援キャンペーン

取扱期間 / 令和5年10月2日(月)～令和5年11月30日(木)

Wチャンス!

## ① NISA口座新規開設

キャンペーン期間中に当行でNISA口座を新規開設いただいたお客さまに、もれなく**現金500円プレゼント!**

●口座開設と同時に、投資信託(50万円以上)または投信自動積立(月掛1万円以上)をご購入いただいたお客さまに限ります。●資産運用プランは対象外となります。

## ② 投資信託購入

キャンペーン期間中に投資信託を一括でご購入または投信自動積立をご契約いただいたお客さまを対象に、ご契約金額に応じて**現金プレゼント!**

インターネットバンキングからのお申込みも対象となります

●当行にNISA口座を開いているお客さまに限ります。●投信自動積立は令和5年12月時点でお取引実績のあるお客さまを対象とさせていただきます。●資産運用プランは対象外となります。

投資信託一括購入	または	投信自動積立ご契約	プレゼント金額
50万円以上100万円未満の場合		1万円以上3万円未満の場合	▶ もれなく現金プレゼント! <b>500円</b>
100万円以上300万円未満の場合		3万円以上5万円未満の場合	▶ もれなく現金プレゼント! <b>1,000円</b>
300万円以上500万円未満の場合		5万円以上10万円未満の場合	▶ もれなく現金プレゼント! <b>2,000円</b>
500万円以上の場合		10万円以上の場合	▶ もれなく現金プレゼント! <b>3,000円</b>



## 抽選プレゼント

インターネットバンキングからのお申込みも対象となります

投資信託をご購入または投信自動積立をご契約いただいたお客さまを対象に、抽選で20名様に**カタログギフト(5,000円相当)をプレゼント!**

●投資信託(50万円以上)または投信自動積立(月掛1万円以上)をご購入いただいたお客さまに限ります。●投信自動積立は令和5年12月時点でお取引実績のあるお客さまを対象とさせていただきます。●資産運用プランは対象外となります。



※写真はイメージであり、実際とは異なります。



## ご家族・ご友人紹介



期間中に紹介を受けたお客さまが当行でNISA口座を開きいただくと、1名につき、**QUOカード500円分プレゼント!**(最大3名まで、最大1,500円分プレゼント)店頭へ備え置き「ご家族・ご友人紹介シート」を当行の担当者にお渡しいただくか、お取引店へお持ちください。

●当行に投資信託口座を開いているお客さまに限ります。●紹介を受けたお客さまが、キャンペーン期間中に当行にNISA口座を開きいただいた場合に限り。



※詳しい留意点については裏面をご覧ください。

(令和5年9月30日作成)

## 投資信託に関する留意点

- **投資信託は預金商品ではなく、元本の保証はありません。**投資信託の基準価額は、組入れ有価証券等の値動きにより変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。これらのリスクはお客さまご自身が負担することとなります。
- 投資信託には、主に次の手数料等がかかります。
  - ① **お申込み時**
    - ・ 申込手数料……取得申込日または取得申込日の翌営業日の基準価額に対して最高3.85% (税込)
  - ② **保有期間中**
    - ・ 信託報酬……純資産総額に対してファンド毎に定める料率を乗じて得た額  
※運用状況等により変動する投資信託もあり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
    - ・ その他の費用……信託事務の諸費用、有価証券売買委託手数料、外貨建資産の保管費用等  
※運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
  - ③ **換金時**
    - ・ 信託財産留保額……換金申込日または換金申込日の翌営業日の基準価額に対して 最高0.5%  
※ファンドによっては、信託財産留保額が必要ないものもあります。

※手数料等は上記①～③の合計額となりますが、お申込金額、保有期間等により異なるため合計額を表示することができません。  
※手数料等の詳細については、ファンド毎に異なりますので、各ファンドの契約締結前交付書面(投資信託説明書<交付目論見書>)をご確認ください。

- **投資信託は預金保険・保険契約者保護機構および投資者保護基金の保護の対象ではありません。**
- 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ありません。
- 但馬銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
- 投資信託ご購入の際は契約締結前交付書面(投資信託説明書<交付目論見書>)により必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 契約締結前交付書面(投資信託説明書<交付目論見書>)は当行本支店にご用意しております。

## NISA口座新規開設・投資信託購入現金プレゼント

- 現金プレゼントは、令和6年1月頃を目途に投資信託または投信自動積立のお引落し指定口座に振込させていただきます。
- 投信自動積立は、令和5年12月時点の取引実績がキャンペーン開始時より1万円以上増加している場合を対象とさせていただきます。
- 現金プレゼントは雑所得となり、確定申告が必要な場合があります。
- 資産運用プランは対象外となります。

## 抽選プレゼント

- 厳正な抽選のうえ、当選者を決定します。当選の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。なお、発送は令和6年2月を予定していますが、諸事情により遅れる場合がありますので、ご了承ください。
- 権利放棄による返金等はいたしかねます。
- 当選品は一時所得となり、確定申告が必要な場合があります。
- 資産運用プランは対象外となります。

## ご家族・ご友人紹介に関する留意点

- QUOカードは、紹介を受けたお客さまのNISA口座開設お申込み受付確認後、順次進呈させていただきます。
- QUOカードは雑所得となり、確定申告が必要な場合があります。

## キャンペーン全般に関する留意点

- 対象は個人のお客さまとさせていただきます。
- 期間中であっても、金利情勢、当行の事情等により、サービス内容の変更またはお取扱いを中止することがあります。
- 変更・中止の場合は店頭に掲示等を行い、個別に通知いたしませんのでご了承ください。

[登録金融機関]

商号等：株式会社 但馬銀行(登録金融機関)  
登録番号 近畿財務局長(登金)第14号  
加入協会：日本証券業協会

お問い合わせは

 **0120-164-230**  
受付時間/平日9:00～17:00 (ただし、銀行休業日を除く)