

2017年9月29日
イオンフィナンシャルサービス株式会社
株式会社イオン銀行

「つみたてNISA」の口座開設 受付開始について

イオンフィナンシャルサービス株式会社(代表取締役社長:河原健次)の子会社である株式会社イオン銀行(代表取締役社長:渡邊廣之、以下、当行)は、2018年1月に始まる新たな少額投資非課税制度「つみたてNISA」を同制度のスタートと同時に取り扱いいたします。ついてはこれに先立ち、2017年10月1日(日)より、当行店舗※1及びインターネットにて新規にNISA口座を開設される方を対象に「つみたてNISA」の、申込受付を開始いたします。

「つみたてNISA」の口座開設受付開始に伴い、2017年10月1日(日)から2018年3月31日(土)までの期間、「つみたてNISA」の口座開設をいただいたお客さまに『資産形成応援キャンペーン(今治タオルハンカチプレゼント)』※2を実施いたします。

これまで当行では、運営管理機関手数料が業界最安の「イオン銀行 iDeCo」、おトクな金利(年 0.15%)※3が魅力の積立式定期預金や積立型保険商品などの“毎月コツコツ”少額から積立を始められる商品をご提供し、専門スタッフが365日年中無休※4でお客さまの資産形成をサポートしてまいりました。これに「つみたてNISA」を加え、より充実したラインナップとすることで、お客さまの資産形成ニーズにさらにお応えできることとなります。

これからも当行は、お客さまのライフステージを踏まえ、運用ニーズに沿った、幅広く高品質な商品ラインナップを整備し、資産形成サービスのより一層の拡充に努めてまいります。

<ご参考>つみたてNISA・NISA・ジュニアNISAの比較

	つみたてNISA	NISA	ジュニアNISA
年齢制限	20歳以上	20歳以上	0~20歳未満
非課税期間	最長20年間	最長5年間	最長5年間
運用商品	長期分散投資に適した 公募株式投信等※5	公募株式投信、上場株式等※6	
投資上限額	40万円/年	120万円/年	80万円/年
購入方法	積立	一括・積立	一括・積立

(※1) 一部、投資信託を取り扱っていない店舗があります。

(※2) キャンペーンの詳細は当行ホームページにてご確認ください。

(※3) 税引後年0.119%(2017年9月25日現在)積立式定期預金の商品詳細については、当行ホームページ上、または店舗に備え付けの商品概要書をご確認ください。

(※4) 投資信託のご相談は原則10時から19時まで取り扱っており、一部お取り扱い時間が異なる場合があります。

(※5) 一定の指数に連動するもののほか、手数料や信託期間、純資産等について一定の条件を満たした商品になります。

当行の取扱商品について、詳細は後日当行ホームページにてご案内いたします。

(※6) イオン銀行がNISA口座・ジュニアNISAにおいて取り扱っている商品は株式投資信託のみです。

【資産運用に関するお問い合わせ】

資産運用のご相談につきましては、当店店舗もしくはコールセンターまでお気軽にご用命ください。

イオン銀行コールセンター 0120-13-1089(受付時間 9:00~21:00 年中無休)

音声ガイダンスに沿って ①イオン銀行について→⑤投資信託・保険 をご選択ください。

【投資信託に関するご留意点】

○投資信託は預金ではありません。預金保険制度、ならびに投資者保護基金の対象にはなりません。

○お客さまには、申込時に購入時手数料(基準価額の最大 3.24%(税込))、保有期間中に運用管理費用(信託報酬)(純資産総額の最大年2.376%(税込))、換金時に信託財産留保額(基準価額の最大 0.50%)をご負担いただきます。その他、信託事務の諸費用等、有価証券の売買手数料などが信託財産から控除されます。

○投資信託は値動きのある有価証券等で運用しますので、運用実績は有価証券等の値動きにより変動します。このため、ご購入の価額を下回ることがあります。

○投資信託のお申込みにあたっては、最新の「目論見書」および「目論見書補完書面」の内容をお読みいただいたうえ、ご自身でご判断ください。(2017年3月31日現在)

商号等:株式会社イオン銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第 633 号 加入協会:日本証券業協会

以 上



イオンフィナンシャルサービス