

NISA

資産運用応援 キャンペーン

期間 2024 7/1^月 - 9/30^月

対象:個人のお客さま



動画配信中!

対象取引で最大 **2,500円** プレゼント!

特典

1

期間中、
NISA口座 (つみたて投資枠・成長投資枠) で
投資信託定時定額購入サービス
月額合計1万円以上の
新規または増額のご契約をいただいた方

もれなく

1,000円

プレゼント!!

特典

2

期間中、
NISA口座 (成長投資枠) で投資信託を
一括購入で累計50万円以上の
取引^{*}をしていただいた方

もれなく

1,000円

プレゼント!!

特典

3

期間中、
新規でNISA口座を開設し
特典1または2の取引を
していただいた方

もれなく

500円

プレゼント!!

*投資信託定時定額購入サービスの取引は対象外

詳しくは裏面をご覧ください

OKB 大垣共立銀行

OKB証券

2024年7月1日現在

対象取引で最大2,500円プレゼント!

すでにNISA口座をお持ちの方

まだNISA口座をお持ちでない方

特典1

期間中、
NISA口座(つみたて投資枠・成長投資枠)で
投資信託定時定額購入サービス
月額合計1万円以上の
新規または増額のご契約^{*1-2-3}をいただいた方

もれなく **1,000円** プレゼント!!

特典2

期間中、
NISA口座(成長投資枠)で投資信託を
一括購入^{*2-3-4}で累計50万円以上の
取引^{*2-3-4}をいただいた方

もれなく **1,000円** プレゼント!!

特典3

期間中、
新規でNISA口座を開設^{*3-5}
特典1または2の取引^{*3-5}を
していただいた方

もれなく **500円** プレゼント!!

取引チャネル	大垣共立銀行	●窓口取引 ●スーパーOKダイレクト
	OKB証券	●金融商品仲介取引(大垣共立銀行取扱店窓口取引) ●オンライントレード
プレゼント方法	大垣共立銀行	2024年11月下旬に投資信託の指定預金口座へ入金 ^{*8}
	OKB証券	2024年11月下旬に証券口座へ入金 ^{*8}

NISA口座開設の申込方法

大垣共立銀行で開設する場合は店舗窓口またはWEB^{*6}、OKB証券で開設する場合は大垣共立銀行取扱店窓口または郵送^{*7}にてお申し込みください

- ※1 2024年10月に対象取引の引き落としがあり、10月31日時点において該当契約が有効であること。また、2024年10月における毎月振替金額の合計が2024年6月の振替金額よりも1万円以上増加していることが条件です
- ※2 キャンペーン最終日は15時までにお申し込み手続きが完了している必要があります
- ※3 期間中にNISA口座開設をお申し込みいただいたものの、期間後に口座開設が不可であることが判明した場合は対象外となります
- ※4 対象となる取引金額は申込手数料を含めた金額で、複数回ご購入いただいた場合は合算して計算します。ただし、投資信託定時定額購入サービスの取引は対象外となります
- ※5 口座開設までに約3週間程度必要になる場合がありますので、余裕をもってお申し込みください
- ※6 WEBの場合は、証券口座の新規開設との同時申し込みに限ります。お申し込み後、書面の郵送によるお手続きが必要となります
- ※7 コールセンター(☎0120-483744)へお電話いただくか、オンライントレードをご契約の場合は、ログイン後のホーム画面にある「お客さま専用のお問い合わせ」からNISA口座開設書類をご請求いただき、同書類を郵送にてご提出ください
- ※8 プレゼントの入金時期にプレゼント入金口座が解約されている場合は対象外となります

本キャンペーンに関するご注意事項

- 本キャンペーンは個人のお客さまを対象とし、大垣共立銀行とOKB証券が合同で実施するものです。大垣共立銀行で取り扱っていないOKB証券専用商品もキャンペーンの対象となります
- 本キャンペーンは予告なく変更・中止・延期することがあります

NISAに関するご注意事項

- 【共通事項】**●すべての金融機関を通じて、同一年において1人1口座に限り開設いただけます(金融機関を変更した場合を除きます) ●NISA口座には年間投資枠(「成長投資枠」および「つみたて投資枠」)が毎年設定され、年間投資枠を超過しての投資信託の購入はできません ●NISA口座を利用して購入した投資信託は、期間の定めなく非課税で保有することができます ●NISA口座内の投資信託を売却しても、売却分の年間投資枠の再利用はできません ●NISA口座の非課税保有上限額は「成長投資枠」・「つみたて投資枠」合わせて1,800万円です。そのうち、成長投資枠の限度額は1,200万円です ●非課税保有上限額においては、NISA口座内の投資信託を売却した場合、売却した投資信託が費消していた非課税保有上限額の分だけ減少し、その翌年以降、年間投資枠の範囲内で再利用することができます ●NISA制度の損益は税務上ないものとされ、(特定口座などの)他の口座で保有する上場株式などの配当金、売買損益などの損益通算、損失の繰越控除はできません ●投資信託の収益分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISA制度上のメリットを享受できません ●NISA口座で管理している投資信託は、非課税のまま他の金融機関へ移管することはできません ●NISA口座から課税口座(特定口座または一般口座)に振替した場合、振替時の時価が課税口座における取得価額となります ●当社は、基準経過日(NISA口座につみたて投資枠を初めて設けた日から10年を経過した日およびその翌日以後5年ごとの日)のお客さまのお名前・ご住所について確認させていただきます。確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの期間)に確認できない場合は、確認期間経過後、新たにNISA口座を利用して投資信託を購入することができなくなります
- 【成長投資枠に関する注意事項】**●1年間(1月1日～12月31日)の非課税投資額(申込手数料を除く約定金額)の上限は240万円です ●成長投資枠の対象金融商品は、大垣共立銀行およびOKB証券で取り扱う公募株式投資信託のうち、信託期間20年未満の投資信託、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託、毎月分配型投資信託等を除外した投資信託です。なお、つみたて投資枠専用商品も対象外となります
- 【つみたて投資枠に関する注意事項】**●定期的かつ継続的な方法により購入が行われます。また、1年間(1月1日～12月31日)の非課税投資額の上限は120万円です ●購入した投資信託の信託報酬等の概算値が、原則として年1回通知されます ●つみたて投資枠の対象金融商品は、大垣共立銀行およびOKB証券で取り扱う公募株式投資信託のうち、一定の条件を満たす「つみたて投資枠専用商品」です

本キャンペーンの対象となる金融商品に関するご注意事項

- 金融商品仲介は、大垣共立銀行がお客さまとOKB証券を仲介して、金融商品の取引口座開設のお申し込みならびに注文などを媒介するものです ●本キャンペーンは、「大垣共立銀行の証券口座における大垣共立銀行の金融商品取引」、「OKB証券の証券口座における大垣共立銀行の金融商品取引」、「OKB証券の証券口座におけるOKB証券の金融商品取引」が対象となり、お客さまがご希望により証券口座や取引方法を選ぶことができます。証券口座や取引方法によって取り扱いしていない金融商品がありますのでご注意ください ●本キャンペーン対象商品(以下「対象金融商品」)は、預金ではなく預金保険の対象ではありません。また、大垣共立銀行およびOKB証券が投資元本・利回り・配当を保証するものでもありません ●対象金融商品は、金利・為替・株式市場などの変動や、有価証券の発行者の信用状況または財産状況の変化などにより価格が下落し、損失が生じることがあります。また、対象金融商品の運用による損失はお客さまに帰属します ●対象金融商品のお取引を検討いただくにあたっては、当該商品の最新の交付目録見書などにより、商品内容やリスクについて十分ご理解ください。また、対象金融商品のお取引にあたっては、商品ごとに所定の手数料などをご負担いただく場合がありますが、商品や申込金額、保有期間に応じて異なりますので、あわせてご確認ください ●対象金融商品をご購入いただくかどうかは大垣共立銀行におけるお客さまの他の取引に影響を与えることはありません

お問い合わせは、お取引店または以下フリーダイヤルまで

OKB 大垣共立銀行

ダイヤルサービスセンター ☎0120-888823 受付時間 平日9:00~17:00

音声ガイダンスが流れましたら、サービス番号☎を押してください

商号:株式会社大垣共立銀行

登録金融機関 東海財務局長(登録)第3号

加入協会:日本証券業協会、(一社)金融先物取引業協会

OKB証券

四方八方みんなよし

コールセンター ☎0120-483744 受付時間 平日9:00~17:00

商号:OKB証券株式会社

金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第191号

加入協会:日本証券業協会