



ちばぎん証券

一人ひとりの思いを、
もっと実現できる地域社会にする

ちばぎん証券で NISA キャンペーン!!

キャンペーン期間
(約定日基準)

2024.4.1月 ~ 2024.9.30月

キャンペーン期間中に、

1.

ちばぎん証券で
NISA口座を開設

+

2.

NISA枠を利用して
条件金額*以上のご購入

抽選で
100名さまに



ちばぎん商店の商品を **選べるプレゼント!**



写真はイメージです。当選者の方には、当社にて厳選した商品の中から好きなものをお選びいただけます。

※条件金額

「成長投資枠」→2024年9月末時点で合計 1,000,000 円以上の利用

「つみたて投資枠」→2024年9月末時点で合計 10,000 円以上の利用

(お取引対象期間は約定日基準にて2024年4月1日から2024年9月30日となります。購入手数料・消費税を含みます)

キャンペーン
対象商品

当社 NISA 取り扱い商品：
投資信託・国内株式(現物取引)・外国株式

抽選口数
(最大 2 口)

「成長投資枠」での条件金額以上の利用→1 口
「つみたて投資枠」での条件金額以上の利用→1 口



ちばぎん証券

一人ひとりの思いを、
もっと実現できる地域社会にする

ご不明な点は、お取引店またはコールセンターまでお気軽にどうぞ

0120-154-702 平日 8:00~17:00
(土曜・日曜・祝日を除く)

<https://www.chibagin-sec.co.jp>



商号等：ちばぎん証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第114号

加入協会：日本証券業協会

対象となるお客さま

- 下記条件をともに満たすお客さまが対象となります。

① キャンペーン期間中に、ちばぎん証券でNISA口座開設をお申込みいただき、かつNISA口座開設が税務署に承認されたお客さま。

※他の金融機関から当社への金融機関変更によるNISA口座開設のお申込み(非課税口座勘定の再設定)も対象となります。

② キャンペーン期間中に、「成長投資枠」「つみたて投資枠」の一方もしくは両方を利用し、株式・投資信託を条件金額*以上ご購入された18歳以上の個人のお客さま。

※条件金額(お取引対象期間は約定日基準にて2024年4月1日から2024年9月30日となります。購入手数料・消費税を含みます。)

「成長投資枠」：2024年9月末時点で合計1,000,000円以上の利用

「つみたて投資枠」：2024年9月末時点で合計10,000円以上の利用

⚠ 以下の場合はキャンペーンの対象となりません。

- 特典の発送日に、口座廃止のお手続きをされている場合。
- 当社ならびに当社が定める関連会社の役員、およびその関連口座。
- その他、当社が不適切と認めた場合。

2024年以降のNISAのご利用にあたり、共通してご留意いただきたい事項

- 日本にお住まいの18歳以上の方(NISAをご利用になる年の1月1日現在で18歳以上の方)がご利用いただけます。
- NISAは、すべての金融機関を通じて、同一年において1人1口座に限り開設することができます。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA口座が存在する場合でも、各年において1つのNISA口座でしかお取引できません。
- 非課税保有限度額(総枠)は、成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円、そのうち成長投資枠は最大で1,200万円までです。NISA預りを売却した場合、翌年以降より簿価(=取得価額)残高方式で計算された売却分を、年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
- 年間投資枠の未使用分を、翌年以降に繰越すことはできません。
- NISA預りの売却損益は税務上ないものとみなされ、他の口座で保有する上場株式等の配当金、売買損益等と損益通算することができません。国内上場株式の配当金、ETF・REITの分配金は、証券会社で受取る場合(株式数比例配分方式を選択されている場合)のみ非課税となります。
- 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であるため、NISAの非課税メリットを享受できません。
- NISA口座以外で保有されている上場株式等をNISA口座に移管することはできません。
- NISA口座で保有されている上場株式等を、他の金融機関のNISA口座に移管することはできません。

【成長投資枠に関するご留意事項】

- 成長投資枠で購入できる金額(年間投資枠)は年間240万円までです。銘柄の入れ替えの際も、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
- 当社が成長投資枠で取扱う金融商品は、上場株式、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)、公募株式投資信託等です。ただし、整理・監理銘柄に該当する上場株式や、信託期間20年未満又はデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等もしくは毎月分配型の投資信託等を除きます。

【つみたて投資枠に関するご留意事項】

- つみたて投資枠で購入できる金額(年間投資枠)は年間120万円までです。銘柄の入れ替えも、買付金額分、年間投資枠が消化されます。
- 当社がつみたて投資枠で取扱う金融商品は、当社で選定した、法令等の要件を満たす公募株式投資信託等になります。
- つみたて投資枠をご利用いただくにあたり、定期的、継続的に積立投資を行う積立契約をお申込みいただく必要があります。
- つみたて投資枠にかかる積立契約により買付けいただいた投資信託の運用管理費用(信託報酬)等の内容については、原則年1回お客さまへ通知いたします。
- NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日(以下基準経過日)ごとに、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。なお、基準経過日から1年以内に確認ができない場合、新たに買い付けた上場株式等をNISA口座に受入れることができなくなります。

手数料およびリスクについて

- 商品などへのご投資の際は、商品ごとに所定の手数料がかかります。お取引をされる場合、店舗における国内の金融商品取引所に上場する株式(売買単位未満を除く)の場合は約定代金に対して最大1.10%(税込)ただし、約定代金の1.10%に相当する額が3,850円(税込)に満たない場合は3,850円(税込)の委託手数料をご負担いただきます。投資信託の場合は、銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬などの諸費用がかかります。また、各商品には価格の変動などにより損失を生じるおそれがあります。商品ごとに手数料およびリスクは異なりますので、当該商品の契約締結前交付書面や目論見書、またはお客さま向け資料などをよくお読みください。

- 当資料は、ちばぎん証券株式会社がキャンペーンの内容をご紹介するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。あくまでも、キャンペーンの内容のご紹介資料であり、各商品の勧誘を行う目的で作成された資料ではありません。
- 本キャンペーンは、予告なく変更または終了することがあります。
- プレゼントは課税対象となる場合があります。詳細は所轄税務署にご相談ください。