

えんちゃん  
応援

# 資産形成スタート キャンペーン

NISA

個人の方(契約時満75歳未満の方)自動エントリー

iDeCo

キャンペーン期間

2023年11月13日(月)～2024年3月29日(金)



※ 但し、NISA口座開設・投信インターネットサービス契約およびiDeCo加入は2月29日(木)まで

次のいずれかのお取引でもれなく現金プレゼント **最大 3,000円**

特典

1

新規NISA口座開設・  
投信インターネット  
サービス契約

(両方またはどちらか契約された方)

もれなく現金**500円**プレゼント

特典

2

NISA口座で新たに  
投資信託1銘柄  
50万円以上一括購入

(ノーロードファンドは対象外)

もれなく現金**1,000円**プレゼント

特典

3

NISA口座で新たに  
積立投信を1契約  
1万円以上契約

(ノーロードファンドも対象)

もれなく現金**1,000円**プレゼント

特典

4

新規iDeCo加入

もれなく現金**500円**プレゼント

本キャンペーンの詳細、ご留意事項は裏面をご覧ください。

家計の見直し えんしんなら **家計の専門家のアドバイスを無料で受けられる!**

ご来店でもリモートでも。お客さまのご都合で平日夜間・土曜の相談もOK!

完全  
予約制

えんしん **ライフサポートフラサ**

営業時間/平日 10:00～20:00 土曜 10:00～17:00

詳しくは  
こちらから



詳しくは、当金庫本支店窓口または相談センターまで  
お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

相談センター/ **0120-046-022**

受付時間/月～金 9:00～17:00(祝日・休業日を除く)

ゆとりのくらしのパートナー  
**遠州信用金庫**

登録金融機関 東海財務局長(登金)第28号

# えんちゃん応援 資産形成スタートキャンペーン

キャンペーン期間	2023年11月13日(月)～2024年3月29日(金) ※但し、NISA口座開設・投信インターネットサービス契約およびiDeCo加入申込は2024年2月29日(木)まで
対象者	個人の方(契約時満75歳未満の方)
エントリー方法	自動エントリー
キャンペーン内容	次のいずれか①・②・③・④を満たした場合、現金をそれぞれプレゼントいたします。(最大3,000円)

特典	特典	対象となるお取引	現金プレゼント金額	キャンペーンに関する注意事項
	①	新たに「新規NISA口座開設」・「投信インターネットサービス」をご契約(両方・いずれかのご契約とも対象)	500円	<ul style="list-style-type: none"> <li>●金融機関変更によるNISA口座開設も対象となりますが、手続き完了までに一定の時間がかかるため、お早めに必要書類をご提出ください。</li> <li>●税務署の審査が完了しなかった場合や他金融機関で重複して手続きをしていた場合は対象外となります。</li> <li>●2023年12月29日(金)までは、当金庫でNISA口座を開設されている方がつみたてNISA口座に切り替えした場合、またはつみたてNISA口座を開設されている方がNISA口座に切り替えした場合は対象外となります。</li> </ul>
	②	NISA口座で新たに投資信託1銘柄を50万円以上一括でご購入	1,000円	<ul style="list-style-type: none"> <li>●当金庫のNISA口座で投資信託を同日に同一銘柄で50万円以上一括でご購入いただいた場合対象となります。</li> <li>●当金庫の本支店窓口だけでなく、投信インターネットサービスでご購入いただいた場合も対象となります。</li> <li>●購入時手数料が0円のファンドのご購入は対象外となります。</li> <li>●本一括購入の条件では、積立投信でのご購入は対象外となります。</li> </ul>
	③	NISA口座で新たに積立投信1銘柄を1万円以上ご契約	1,000円	<ul style="list-style-type: none"> <li>●当金庫のNISA口座で積立投信を同一銘柄で1万円以上ご契約いただいた場合対象となります。</li> <li>●購入手数料が0円のファンドのご購入も対象となります。</li> <li>●当金庫の本支店窓口だけでなく、投信インターネットサービスでご契約いただいた場合も対象となります。</li> <li>●2024年4月末までに当金庫のご指定いただいた口座から初回の引落しを確認できた場合対象となります。</li> </ul>
	④	新たに当金庫を経由して「りそなのiDeCo」にご加入	500円	<ul style="list-style-type: none"> <li>●新たに当金庫を経由し「りそなのiDeCo」の加入手続きを行っていただき、2024年4月30日までに当金庫の口座から掛金の引落しがある場合対象となります。</li> <li>●当金庫以外の口座を引落とし口座にご指定された場合は対象外となります。</li> <li>●iDeCo加入申込対象者は加入要件を満たし、かつ満65歳未満となります。</li> </ul>

プレゼント方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>●2024年5月末日までに当金庫投資信託またはiDeCoの取引指定口座にご入金いたします。</li> <li>●ご入金時の摘要は「エンシュウシンヨウキンコ」となります。</li> <li>●なお、ご入金のご連絡は行いません。</li> <li>●2024年5月末日時点で、投資信託またはiDeCo取引指定口座が解約されている場合、対象外となります。</li> <li>●現金プレゼントが付与された場合、当金庫が同時期に実施する他のキャンペーンから除外、または総額が景品表示法の範囲内に制限される場合があります。</li> </ul>
---------	---

投資信託のご購入の際の注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>●投資信託は預金、保険契約ではありません。</li> <li>●投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護対象ではありません。</li> <li>●当金庫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。</li> <li>●投資信託は元本や利回りの保証はありません。</li> <li>●投資信託のお取引に関しては、クーリングオフの対象にはなりません。</li> <li>●投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生じることがあります。また外貨建ての資産に投資する場合には、為替相場の変動により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。</li> <li>●投資信託には換金期間に制限のあるものがあります。</li> <li>●投資信託のご購入には、買付時の一口あたりの基準価額(買付価額)に最大3.30%(消費税込)の手数料率と約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大0.50%の率を乗じて得た額の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大年1.925%(消費税込)を運用管理費用(信託報酬)として、信託財産を通じてご負担いただきます。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。</li> <li>●当金庫は販売会社であり、投資信託の設定、運用は各運用会社が行います。</li> <li>●投資信託の運用による利益および損失は、お客さまに帰属します。</li> <li>●投資信託のお取引にあたっては、総合的判断に基づき、お申込みを受付できない場合がございますのであらかじめご了承ください。</li> <li>●投資信託のご購入にあたっては、最新の投資信託説明書(交付目論見書)および補完書面、契約締結前交付書面等により必ず商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。</li> <li>●投資信託説明書(交付目論見書)および補完書面は、当金庫の本支店等の投資信託販売窓口にてご用意しています。</li> <li>●当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。</li> </ul>
-----------------	---

iDeCoのご購入の際の注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>●iDeCoは老後資金を準備するための制度です。そのため原則として、60歳まで資産を引き出すこと、中途解約することはできません。(脱退一時金・死亡一時金・障害給付金の受給要件を満たした場合を除く)</li> <li>●加入申込を行った後、運営母体の国民年金基金連合会にて加入資格の確認があります。手続き完了まで、1カ月半～2カ月半程度かかります。(書類不備等の場合は更に日数がかかります)</li> <li>●お客さまの状況によっては、加入要件に合致しない等により加入申込を受けられないことがあります。</li> <li>●iDeCoは1人1口座の制度です。複数の金融機関(運営管理機関)で同時に加入することはできません。また、既に運用指図者として口座をお持ちの方が掛金を拠出される場合は、現在の口座でのお申込み(掛金拠出)となります。</li> <li>●国民年金の被保険者でなくなった時等、資格喪失事由に該当した場合、加入者の資格を喪失し、掛金の拠出ができなくなります。</li> <li>●口座管理手数料等の手数料や運用結果によっては、掛金元本を下回ることがあります。</li> <li>●掛金または、個人別管理資産の中から手数料料をご負担いただきます。運用指図者であっても手数料料をご負担いただくこと、また、受取の都度、手数料がかかることにご注意ください。</li> </ul>
------------------	--