

2023年2月20日

各位

株式会社 山口フィナンシャルグループ  
株式会社 山口銀行  
株式会社 もみじ銀行  
株式会社 北九州銀行

## 春のNISAスタートキャンペーンの実施について

山口フィナンシャルグループ（代表取締役社長 CEO 棕梨 敬介）は、子会社である山口銀行（頭取 曾我 徳将）、もみじ銀行（頭取 小田 宏史）、北九州銀行（頭取 嘉藤 晃玉）において、NISAにかかるキャンペーンを実施いたしますので下記のとおりお知らせいたします。

記

### 1. 商品内容

名称	春のNISA スタートキャンペーン	
対象	個人のお客さま	
内容	本キャンペーンは、個人のお客さまの資産運用を応援するべく、「NISA（ニーサ）」（少額投資非課税制度）について、期間中に2つの対象取引全て達成で、「Amazon ギフト券最大4,000円分」をプレゼントするものです。	
	＜対象取引その1＞	
	「NISA／つみたてNISA口座」を新規開設のうえ、さらに「インターネット投信」の利用登録をいただいたお客さまへ、もれなく「Amazon ギフト券1,500円」をプレゼントします。	
	＜対象取引その2＞	
	「インターネット投信」を利用登録のうえ、さらに「NISA／つみたてNISA口座」にて、投資信託を月10,000円以上、積立契約（新規契約または増額契約）いただいたお客さまへ、ご契約金額に応じて、もれなく「Amazon ギフト券最大2,500円」をプレゼントします。	
	投資信託積立金額 （新規契約または増額契約）	進呈金額
	10,000円以上 20,000円未満	Amazon ギフト券 500円分
20,000円以上 30,000円未満	Amazon ギフト券 1,000円分	
30,000円以上 40,000円未満	Amazon ギフト券 1,500円分	
40,000円以上 50,000円未満	Amazon ギフト券 2,000円分	
50,000円以上	Amazon ギフト券 2,500円分	
※条件の詳細は別紙のチラシをご参照ください。		

株式会社山口フィナンシャルグループ  
総合企画部 広報・IR室

〒750-8603 下関市竹崎町4丁目2番36号

<https://www.ymfg.co.jp>

実施期間	2023年2月20日(月)～2023年5月31日(水)15時
実施会社	山口銀行 もみじ銀行 北九州銀行
判定基準日	2023年6月30日(金)時点で条件を満たしているお客さまを対象とします。 <対象取引その1> ・期間中にNISA口座開設をお申し込みいただいた方を対象とします。 ※他金融機関で重複して口座開設手続きをしていた場合等は対象外となります。 ※NISA口座のお申し込みには投資信託口座の開設が必要ですが、いずれも店頭窓口のみでのお取り扱いとなります。 <対象取引その2> ・期間中に積立投信の契約をいただいた方を対象とします。 ※既に積立取引をされている方が、キャンペーン期間中に解約、振替停止、減額を行ったうえで期間中に対象取引を行った場合は対象となりません。 ※引落終了年月を「設定しない」場合のみ対象となります。
進呈方法	2023年8月31日(木)より順次インターネット投信にご登録のEメールアドレス宛にAmazonギフトお受け取りのための景品IDを発送いたします。
取扱い方法	・投資信託口座開設およびNISA口座開設手続きは現在店頭窓口のみでのお取り扱いとなっています。

## 2. その他

条件の詳細や投資信託、NISA等にかかる留意事項につきましては、別添のチラシをご確認ください。

以上

### 【本件に関するお問合せ先】

山口フィナンシャルグループ 営業戦略部  
 猪口 TEL：(082) 258-8208  
 小田 TEL：(082) 258-9575

個人のお客さまの資産運用を応援!!

# 春のNISA

## 2つのSTARTキャンペーン

キャンペーン期間

2023年2月20日(月) → 2023年5月31日(水) 15時

条件達成で

Amazonギフト券

最大

4,000円分プレゼント!!

START

1

NISA/つみたてNISA  
口座開設

当行で「NISA/つみたてNISA口座」を  
新規開設のうえ、  
「インターネット投信」の利用登録で

もれなく全員に

Amazonギフト券

1,500円分プレゼント

※ NISA/つみたてNISA口座の開設は店頭での受付となります。

START

2

NISA/つみたてNISA口座で  
投信積立

「インターネット投信」を利用登録のうえ、  
「NISA/つみたてNISA口座」にて、  
投資信託を月10,000円以上の積立契約  
【新規契約または増額契約】

もれなく全員に

ご契約金額に応じて

Amazonギフト券

最大 2,500円分プレゼント

※「インターネット積立投信応援キャンペーン(2022年12月12日～2023年4月28日)」との併用はできません。

詳細は裏面をご覧ください。 >>>

## キャンペーン概要

対象の方

個人のお客さま

取扱店

山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行

対象取引  
特典

### 1 NISA/つみたてNISA口座開設

当行で「NISA/つみたてNISA口座」を新規開設のうえ、「インターネット投信」の利用登録をいただいたお客さまへ、**Amazonギフト券1,500円分**をプレゼントします。

- ※ キャンペーン期間中に口座開設申込み手続きが完了したお客さまで、判定日(6月30日時点)にNISA/つみたてNISA口座開設が完了している方が対象となります。
- ※ 金融機関変更によるNISA口座開設手続きも対象ですが、手続き完了までにはお時間がかかるため、お早めに必要書類をご提出ください。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等は対象外となります。
- ※ 既にインターネット投信の利用登録済みの方もNISA/つみたてNISA口座の新規開設完了で対象となります。
- ※ NISA/つみたてNISA口座の開設は店頭での受付となります。 ※ ジュニアNISAは対象外です。

### 2 NISA/つみたてNISA口座で投信積立

「インターネット投信」を利用登録のうえ、「NISA/つみたてNISA口座」にて、投資信託を月10,000円以上、積立契約【新規契約または増額契約】いただいたお客さまへご契約金額に応じて**Amazonギフト券 最大2,500円分**をプレゼントします。

- ※ インターネットでの契約/店頭での契約どちらでも対象です。
- ※ 「インターネット積立投信応援キャンペーン(2022年12月12日～2023年4月28日)」との期間中の併用はできません。
- ※ インターネットのご契約の場合には、4月28日(金)15時までは「インターネット積立投信応援キャンペーン」が適用されます(本キャンペーン特典+ダブルチャンス特典あり)。それ以降は、NISA口座での購入に限り「NISAスタートキャンペーン(対象取引2)」が適用されます。
- ※ キャンペーン期間中に解約・振替停止・減額のうえ、対象取引を行った場合は対象となりません。
- ※ 引落終了年月を「設定しない」場合のみ対象となります。 ※6月中の引き落としが確認できたお客さまが対象となります
- ※ 投資信託の種類は問いません。 ※ NISA/つみたてNISA口座をお持ちでないお客さまは、店頭での口座開設が必要です。
- ※ 既に、NISA/つみたてNISA口座を開設されているお客さまも対象です。

投資信託  
積立金額

新規契約  
または  
増額契約

投資信託積立金額	進呈金額	Amazonギフト券
10,000円以上 20,000円未満		500円分
20,000円以上 30,000円未満		1,000円分
30,000円以上 40,000円未満		1,500円分
40,000円以上 50,000円未満		2,000円分
50,000円以上		2,500円分

進呈時期  
進呈方法

項目

1 NISA/つみたてNISA口座開設 2 NISA/つみたてNISA口座で投信積立

判定日

6月30日(金)時点で条件を満たしているお客さまを特典の対象とします。

進呈方法

8月31日(木)より順次インターネット投信にご登録のEメールアドレス宛に景品IDを送付いたします。  
※ アドレスが変更となっている場合や迷惑メールの設定をしている場合については、届かない場合がございますので、十分ご注意ください。迷惑メール設定をしているお客さまは、以下アドレスからの受信設定の許可をお願いいたします。

山口銀行でお取引の方 mail_info@yamaguchibank.co.jp	もみじ銀行でお取引の方 mail_info@momijibank.co.jp	北九州銀行でお取引の方 mail_info@kitakyushubank.co.jp
---	---	---

キャンペーン期間

2023年2月20日(月)～2023年5月31日(水)15時

キャンペーン参加方法

自動エントリーとなるため、応募は不要です。

### NISAに関する留意事項

- NISA口座は、全ての金融機関を通じて、お一人さま1口座に限り、開設することが出来ます。(金融機関を変更した場合を除く。)一定の手続きの下で、金融機関の変更が可能ですが、金融機関の変更を行い、複数の金融機関でNISA口座を開設した場合でも、各年において1つのNISA口座でしか購入することができません。また、NISA口座内の保有商品を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税管理勘定で既に購入していた場合、その年分について、金融機関を変更することはできません。
- NISAの損失は、特定口座や一般口座で保有する商品の売却益や分配金との損益通算はできません。また損失の繰越控除もできません。
- 既に保有している投資信託をNISA口座に移すことはできません。
- NISA口座でご購入いただける金額(非課税枠)は年間120万円までです。約定金額が非課税枠を超過する場合、超過分は、特定口座が開設されている場合は特定預り、開設されていない場合は一般預りとして取り扱われます。非課税期間は5年間です。

- つみたてNISA口座でご購入いただける金額(非課税枠)は年間40万円までです。非課税期間は20年間です。
- NISA口座で保有する投資信託の分配金を再投資した場合は、新たな投資として非課税枠をご利用いただくこととなります。
- NISA口座で保有しているファンドを一度売却するとその非課税枠の再利用ができません。(そのため、短期間での売買(乗換)を前提としたお取引には適していません。)また、利用しなかった非課税枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
- 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISA口座での非課税メリットはありません。
- 非課税期間満了等により、投資信託をNISA口座から特定口座または一般口座へ移管した場合、移管時の時価が新たな取得価額となります。したがって、移管後に売却される際に売却損がでている場合でも、課税されることがあります。

※上記の内容は2023年1月現在の情報に基づき作成したものです。今後、税制等は変更されることがあります。

### 投資信託に関する留意事項

- 投資信託は預金保険の対象ではありません。
- 投資信託は金融機関の預金とは異なり、元本及び利息の保証はありません。
- 投資信託の基準価額は、組入価値証券等の値動きにより変動するため、基準価額が下落することにより、投資元本を割り込むことがあります。
- 各商品等に所定の手数料等(当行で取扱いの投資信託の場合は申込手数料(申込代金の最大3.3%)、信託報酬(総資産額に対して最大年率2.09%)、信託財産留保額(換金時の基準価額の最大0.5%)等の諸経費等をご負担いただく場合があります。
- 商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面(目論見書およびその補完書面)等をよくお読みいただいたうえ、ご自身でご判断下さい。

### 目論見書のご請求・お申込み



キャンペーン  
詳細はこちら

商号等 株式会社山口銀行  
登録金融機関 中国財務局長(登金)第6号  
加入協会 日本証券業協会  
一般社団法人金融先物取引業協会



キャンペーン  
詳細はこちら

商号等 株式会社もみじ銀行  
登録金融機関 中国財務局長(登金)第12号  
加入協会 日本証券業協会  
一般社団法人金融先物取引業協会



キャンペーン  
詳細はこちら

商号等 株式会社北九州銀行  
登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第117号  
加入協会 日本証券業協会  
一般社団法人金融先物取引業協会



※ 当資料は、株式会社山口フィナンシャルグループが作成した資料です。お申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

詳しくは店頭までお尋ねください。

