

2023年6月1日

各位

株式会社 山口フィナンシャルグループ  
株式会社 北九州銀行

## 「WEBで投資信託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、子会社である北九州銀行（頭取 嘉藤 晃玉）において、投資信託・NISA／つみたてNISA口座の開設及び投資信託の積立契約をいただいたお客さまを対象としたキャンペーンを実施いたします。是非、この機会にご利用ください。

### 1. 目的

2024年1月の新NISA制度の開始に先立ち、お客さまの早期資産形成を応援するべく、対象取引に応じた現金プレゼントキャンペーンを実施いたします。

また、6月より、WEB完結「投資信託・NISA口座開設サービス」が開始となっており、投資信託のお取引を始める際に窓口にお越しいただくことが難しかったお客さまでも、ご来店不要で、いつでもどこでもお取引を開始いただくことが可能となります。

### 2. キャンペーン概要について

名称	WEBで投資信託スタートキャンペーン
対象	個人のお客さま
内容	<p>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、「<u>投資信託口座開設</u>」、「<u>NISA口座開設</u>」、「<u>投資信託積立契約</u>」の対象取引に応じて、「現金最大3,500円」をプレゼントするものです。</p> <p>&lt;対象取引その1&gt; WEBで投資信託口座の開設手続きを完了したお客さまへもれなく「現金500円」、NISA口座の開設手続きを完了したお客さまへもれなく「現金1,000円」、「現金最大1,500円」をプレゼントします。</p> <p>&lt;対象取引その2&gt; 店頭で投資信託口座の開設手続きを完了したお客さまへもれなく「現金200円」、NISA口座の開設手続きを完了したお客さまへもれなく「現金300円」、「現金最大500円」をプレゼントします。</p> <p>&lt;対象取引その3&gt; 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「現金最大2,000円」をプレゼントします。</p>

	<table border="1"> <tr> <th>投資信託積立金額 (新規契約または増額契約)</th> <th>進呈金額</th> </tr> <tr> <td>10,000円以上20,000円未満</td> <td>現金500円</td> </tr> <tr> <td>20,000円以上30,000円未満</td> <td>現金1,000円</td> </tr> <tr> <td>30,000円以上40,000円未満</td> <td>現金1,500円</td> </tr> <tr> <td>40,000円以上</td> <td>現金2,000円</td> </tr> </table> <p>※条件の詳細は別紙のチラシをご参照ください。</p>	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	現金500円	20,000円以上30,000円未満	現金1,000円	30,000円以上40,000円未満	現金1,500円	40,000円以上	現金2,000円
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	現金500円										
20,000円以上30,000円未満	現金1,000円										
30,000円以上40,000円未満	現金1,500円										
40,000円以上	現金2,000円										
実施期間	<p>&lt;口座開設キャンペーン&gt; 2023年6月1日(木)～2023年9月29日(金)</p> <p>&lt;積立キャンペーン&gt; 2023年6月1日(木)～2023年10月31日(火)</p>										
実施会社	<p>山口銀行 北九州銀行</p>										
判定基準日 ・進呈方法	<p>&lt;投資信託口座開設について&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・6月1日(木)～9月29日(金)までに投資信託の口座開設申込みが完了し、10月31日(火)までに口座開設が完了した方が対象となります。</li> <li>・現金プレゼントは、投資信託口座の開設が完了した翌月末までに投資信託指定預金口座に振り込まれます。</li> <li>・投資信託口座の開設は最短で申込日の翌営業日に完了します。</li> </ul> <p>※投資信託の口座開設はお申込みの内容やお申込みの時間等により、お時間を頂戴する場合がございますのでご了承ください。</p> <p>&lt;NISA口座開設について&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・6月1日(木)～9月29日(金)までにNISAの口座開設申込みが完了し、10月31日(火)までに税務署の承認が完了した方が対象となります。</li> <li>・NISA口座開設は税務署の審査があるため、約3週間程度の日数がかかりますので、余裕をもってお申込みください。</li> <li>・他社でNISA口座をご利用されている場合など、当行でNISA口座が開設できなかった場合は、課税口座による投資信託のご購入となりますので、あらかじめご了承ください。</li> <li>・現金プレゼントは、NISA口座開設にかかる税務署の審査が完了した翌月末までに投資信託指定預金口座に振り込まれます。</li> </ul> <p>&lt;投資信託の積立契約について&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・6月1日(木)～10月31日(火)15時までに投資信託口座にて積立の新規契約または増額契約のうえ、11月中の引き落としが確認できた方が対象となります。</li> <li>・現金プレゼントは、12月末までに投資信託指定預金口座に振り込まれます。</li> <li>・WEBでのご契約または店頭でのご契約でもプレゼントされる金額は同額です。</li> <li>・キャンペーン期間中に既存の積立契約を解約・振替停止・減額のうえ、対象取引を行った場合は、対象外となります。</li> <li>・引落終了年月を「設定しない」場合のみ対象となります。</li> </ul>										

取 扱 い 方 法	・投資信託およびN I S A口座開設手続きはインターネット、スマホアプリ、または店頭窓口でのお取り扱いとなります。
-----------	--

(※) 上記に記載の「N I S A口座開設」は「一般N I S A」または「つみたてN I S A」を意味します。

### 3. その他

条件の詳細や投資信託、N I S A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

**【本件に関する問い合わせ先】**

北九州銀行 TEL : 0 1 2 0 - 8 8 0 - 6 2 9 平日 9 : 0 0 - 1 7 : 0 0

来店不要で投資信託口座・NISA口座の開設が可能です!

キャンペーンの詳細・  
チラシのダウンロードは  
こちら



WEBで完結! 新NISAに向けて、さあ、はじめよう!

# WEBで投資信託 スタートキャンペーン

条件達成で、現金 **最大3,500円** プレゼント!!

対象: 個人のお客さま

## 口座開設キャンペーン

2023年6月1日(木)~2023年9月29日(金)

キャンペーン

1

### WEBで口座開設プラン



現金最大1,500円

WEBでの口座開設お手続きで  
プレゼント!

投資信託  
口座開設

現金 **500円**

+

併用も可能!

NISA  
口座開設

現金 **1,000円**

キャンペーン

2

### 店頭で口座開設プラン



現金最大500円

店頭での口座開設お手続きで  
プレゼント!

投資信託  
口座開設

現金 **200円**

+

併用も可能!

NISA  
口座開設

現金 **300円**

## 積立キャンペーン

2023年6月1日(木)~2023年10月31日(火)

キャンペーン

3

### 投資信託で積立プラン



現金最大2,000円

投資信託を月10,000円以上  
積立契約・増額契約で、  
**最大2,000円**をプレゼント!

#### ご契約金額に応じて現金をプレゼント

投資信託積立金額(月額) (新規契約または増額契約)	プレゼント金額
10,000円以上20,000円未満	現金500円
20,000円以上30,000円未満	現金1,000円
30,000円以上40,000円未満	現金1,500円
40,000円以上	現金2,000円

※WEB・店頭でのご契約問わずプレゼント金額は同額です。

※「口座開設キャンペーン」と「積立キャンペーン」の併用は可能です。また、「YMF6バランスパック」との併用も可能です。

※現金プレゼントは投資信託指定預金口座に振り込みとなります。※本キャンペーンのNISA口座についての表記には、全てつみたてNISA口座も含まれます。

※裏面の留意事項をご確認下さい >>>



# 《WEBでのお申込みの流れ》

STEP1

## 投資信託口座&NISA口座を開設してみよう



※WEBで投資信託のお取引をご希望のお客さまは「インターネット投信」も同時にお申込みください。

お申込みに必要なもの

●当行の通帳またはキャッシュカードなど(口座番号がわかるもの) ●本人確認書類→マイナンバーカード(個人番号カード)または運転免許証等 ●マイナンバー確認書類→マイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号通知カード

お申込みいただける方

●満18歳以上、原則70歳未満 ●当行の普通預金口座(総合口座を含む)をお持ちの方 ●当行にお届けいただいているご住所・ご氏名が本人確認書類と一致する方 ●NISA口座をご希望の場合、他の金融機関にNISA口座を開設していない方  
※総合的判断により口座開設をお断りすることがございます。

STEP2

## 投資信託を購入してみよう



※投資信託のお取引(購入等)には、「契約者カード」が必要です。

契約者カードは、WEBで投資信託口座を開設と同時に「インターネット投信」のお申込みをされた場合、申込み後7日~10日程度で郵送にて届きますので、その後、お取引が可能となります。

## スマホポータルアプリのダウンロードでさらに便利に!

＼アプリがあれば、来店不要で各種お取引が可能です!／

●WEBで投資信託のお取引をされる場合に必要以下の3つのお手続きは、アプリからお手続きすることも可能です。(※WEBでの投資信託口座開設と同時に「インターネット投信」の利用登録をされた方は不要です)

①インターネットバンキングの利用登録 ②インターネット投信の利用登録 ③インターネットバンキングの契約者カード発行申込み



アプリのダウンロードはこちら

### 【キャンペーンに関する留意事項】

#### 《共通》

・各プランの条件を満たすことで自動的にキャンペーンの対象となります。(応募不要) ・現金振込時に投資信託指定預金口座を解約されている場合等、お客さまのご都合によりご入金できない場合は、対象外とさせていただきます。 ・現金プレゼント金額について、課税対象となる場合があります。詳細は、所管の税務署または税理士等にご相談ください。 ・現金プレゼントの通知は入金をもって代えさせていただきます。 ・お客さまへ事前に告知することなく、内容の変更、および継続、お取り扱いを終了させていただく場合があります。 ※本キャンペーンのNISA口座についての表記には、全てつみたてNISA口座も含まれます。

#### 《WEBで口座開設プラン》《店頭で口座開設プラン》

・WEBでの口座開設と店頭での口座開設では、プレゼントされる金額が異なりますので、ご注意ください。 ・投資信託口座開設のみの場合やNISA口座開設のみの場合でも対象となります。 <投資信託口座開設について> ・6月1日(木)~9月29日(金)までに投資信託の口座開設申込みが完了し、10月31日(火)までに口座開設が完了した方が対象となります。 ・現金プレゼントは、投資信託口座の開設が完了した翌月末までに投資信託指定預金口座に振り込まれます。 ・投資信託の口座開設は、最短で申込日の翌営業日に完了します。(口座開設完了後、口座開設完了メールが届きます) ※ただし、お申込みの内容や、お申込みの時間等により、お時間を頂戴する場合がございますのでご了承下さい。 <NISA口座開設について> ・6月1日(木)~9月29日(金)までにNISAの口座開設申込みが完了し、10月31日(火)までに税務署の承認が完了した方が対象となります。 ・ジュニアNISAは対象外となります。 ・現金プレゼントは、税務署の承認が完了した翌月末までに投資信託指定預金口座に振り込まれます。 ・NISA口座の開設には、税務署の審査があり、約3週間程度の日数がかかりますので、余裕をもって、お申込みください。 ※万が一、他社でNISA口座をご利用されている場合など、当行でNISA口座が開設できなかった場合は、課税口座による投資信託のご購入となりますので、あらかじめご了承ください。

#### 《投資信託で積立プラン》

※WEBで投資信託をご購入される場合には「契約者カード」が必要です。WEBで投資信託口座開設・NISA口座開設と同時に「インターネット投信」の利用登録をされたお客さまは、申込み後、7日~10日程度で郵送にて届きます。 ・6月1日(木)~10月31日(火)15時までに投資信託口座にて積立の新規契約または増額契約のうえ、11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。 ・現金プレゼントは、12月末までに投資信託指定預金口座に振り込まれます。 ・WEBで契約または店頭でのご契約でもプレゼントされる金額は同額です。 ・キャンペーン期間中に、既存の積立契約を解約・振替停止・減額のうえ、対象取引を行った場合は対象外となります。 ・引落終了年月を「設定しない」場合のみ対象となります。 ・既に投資信託口座・NISA口座を開設しているお客さまも対象です。 ・ご契約いただいた積立金額に応じてプレゼント金額は異なります。 ・対象金額は、キャンペーン期間中に新規で積立契約または増額契約を行った金額の合計月間振替額です。(購入時手数料や消費税含む) ・対象の投資信託は、積立契約ができる当行取り扱いの全ての投資信託です。

### 【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。) ●NISAの口座内で損失が生じた場合は、特定口座や一般口座で保有するほかの投資信託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投資信託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おりません。) 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。 ※上記の内容は2023年4月現在の情報に基づき作成したものです。今後、税制等とは変更されることがあります。 NISAに関する詳細は、当行ホームページまたは店頭でご確認ください。

### 【投資信託に関する留意事項】

●投資信託は預金保険機構の保護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(申込代金の最大税込3.3%)、信託報酬(総資産額に対して最大税込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充書面)等をよくお読みいただいたうえ、ご自身でご判断ください。

詳しくは、当行ホームページ  
または店頭までお尋ねください。

キャンペーンの詳細・  
チラシのダウンロードは  
こちら



北九州銀行

商号等  
登録金融機関  
加入協会

株式会社北九州銀行  
福岡財務支局長(資金)第117号  
日本証券業協会  
一般社団法人金融先物取引業協会