

投資信託

つみたてデビュー

キャンペーン



期間:2023年8月1日(火)~2023年11月30日(木)

期間中に当JAにて、

＼＼初めて／／

判定日:2024年3月29日(金)

※判定日時点で買付したファンドの積立残高が残っていること

「つみたてNISA」または
「つみたて投信」の

運用を開始いただいた方(つみたて約定金額が毎月5,000円以上)に、

もれなく！！

「旬の農産物詰め合わせセット」

※画像はイメージです。

を！



©よりぞう

2024年4月および5月に＼毎月／(合計2回)
お届けいたします！！

2023年4月17日より、お客さまのスマホ・パソコンから投信注文ができる
投信ネットサービスの提供を開始しております！
JAバンクアプリもしくはJAバンクホームページよりご利用いただけます。



JAバンクアプリは
こちら

投資信託始めるなら当JAで！

投資金額は当JA口座からの拠出となります。



長崎せいひ(お気軽にお問合せ下さい)

【投資信託取扱店舗】金融共済部 ☎095-825-5609

西海支店 ☎0959-32-1211

時津支店 ☎095-882-2011

東長崎支店 ☎095-839-1115

長崎中央支店 ☎095-828-0111

(2023年8月1日現在)

ご留意いただきたい事項

投資信託に関してご留意いただきたい事項

- 投資信託は預貯金とは異なり、元本の保証はありません。
- 投資信託は預金保険・貯金保険の対象ではありません。
- JAバンク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。
- JAバンクは投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。
- 投資信託は国内外の有価証券等で運用されるため、信託財産に組み入れられた株式・債券・REIT等の値動きや為替変動に伴うリスクがあります。このため、投資信託資産の価値が投資元本を下回るリスク等は、投資信託の購入者に帰属します。詳しくは、契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
- 投資信託運用による利益および損失は、投資信託の購入者に帰属します。
- 一部の投資信託には、特定日にしか換金できないものがあります。
- 投資信託の購入から換金・償還までの間に、直接または間接的にご負担いただく代表的な費用等には以下のものがあります。なお、これらの手数料等はファンド・購入金額により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。各投資信託の手数料等の詳細は契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
 - 購入時:購入時手数料がかかるファンドがあります。
 - 運用期間中:運用管理手数料(信託報酬・管理報酬等)が日々信託財産から差し引かれます。
 - 換金時:信託財産留保額がかかるファンドがあります。また、外貨に両替して購入・換金するファンドには、上記の各種手数料等とは別に為替手数料がかかります。
- お申込みにあたっては、契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)を十分お読みいただき、内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

NISA口座(NISA口座orつみたてNISA口座)お申込みにあたっての留意事項

1. NISA口座は同一年において1人1口座だけ開設できます。複数の金融機関で開設はできませんのでご注意ください。ただし、金融機関の変更は可能です。
2. NISA口座は同一年において「NISA」もしくは「つみたてNISA」のいずれかを選択する必要があります。両方開設することはできません。
3. NISA口座の申込書が複数の金融機関にそれぞれ提出されると、税務署における確認に時間を要し、NISA口座の開設に相当の期間を要する場合や、NISA口座が開設できない場合があります。
4. 口座開設の手続き・留意事項はJA窓口でお尋ねください。他の金融機関でNISA口座をすでにお持ちの場合は手続きが異なります。お手続き留意事項はJA窓口でお尋ねください。

《NISA(少額投資非課税制度)、つみたてNISAに関してご留意いただきたい事項》

- NISA口座や課税口座の開設に関する最終的な判断は、お客さまご自身で行っていただきますようお願いいたします。
- 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成していますが、内容の正確性や完全性を保証するものではありません。
- 当資料は、2023年8月1日時点の税法等に基づいて作成していますが、税制改正等により、当資料の記載事項と内容が変わる可能性があります。
- 具体的な税法上の取り扱い等につきましては、税理士や税務署等にご相談ください。
- 基準経過日における氏名・住所の確認が必要になります。

特典にかかる留意事項

- 本特典の対象期間は2023年8月1日から2023年11月30日です。期限がございませので、当組合に投信口座をお持ちでないお客様はお早めに投信口座開設のお手続きをお願いいたします。
- 本特典は投資信託お申込みのご住所にお届けいたします。お申込みのご連絡先等を変更された場合は速やかに変更のお手続きをお願いいたします。
- 都合により特典のお届けが遅れる場合もございませ。予めご了承ください。
- 特典は一時所得として考えられ、確定申告が必要な場合があります。詳しくは税理士等の専門家にご相談の上ご確認ください。
- 対象特典のお届けは2024年4月および5月に毎月1回のみ(合計2回)となります。
- 判定日(2024年3月29日)時点で買付したファンドの積立残高が残っていない場合は対象外となります。
- 本キャンペーン以前に「つみたてNISA」または「つみたて投信」を約定されている方は対象外となります。
- 本キャンペーンは、予告なく変更・延長もしくは中止する場合があります。

本特典の対象者:以下の条件を満たした方(既に当JAにて投資信託口座保有の方も可)

1. 個人のお客さま
2. キャンペーン期間に初めてキャンペーン対象商品のつみたて約定を行い、かつ、つみたて約定金額が毎月5,000円以上の方
3. 判定日(2024年3月29日)時点で買付したファンドの積立残高が残っていること

キャンペーン対象商品

- つみたて投信 ●一般NISA(つみたて投信) ●つみたてNISA

※ご不明な点等ございましたら、お近くのJA長崎せいひ投資信託取扱店舗までお問い合わせください。