

2023年10月10日
株式会社三十三銀行

各位

Webでの投資信託口座・NISA口座開設の開始およびキャンペーン実施のお知らせ

株式会社三十三銀行(頭取:渡辺 三憲)は、2024年1月からの新NISA制度の開始に先立ち、来店せずに、いつでも、気軽に、Web(スマートフォン)で投資信託口座およびNISA口座の開設が完結できるサービスを開始します。

あわせて、WebでのNISA口座開設およびIB投信(インターネットバンキングでの投資信託取引)でのNISA口座をはじめて利用いただく方を対象としたキャンペーン「WebでNISA口座開設キャンペーン」を開始しますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. Webでの投資信託口座およびNISA口座の開設について

- ・当行ホームページよりお申込みいただけます。
- ・投資信託口座は「特定口座」のみ、NISA口座は「新規開設」のみとなります。



2. 開始時期

2023年10月10日(火)9時～

3. キャンペーンの概要

項目	内容	
キャンペーン名称	WebでNISA口座開設キャンペーン	
キャンペーン期間	2023年10月10日(火)～2023年12月22日(金)	
キャンペーン内容	上記期間に対象取引を行った個人の方に以下の特典を付与(重複適用可)	
①NISA口座開設	WebでNISA口座を開設	1,000円プレゼント
②NISA口座利用	IB投信でNISA口座を利用 ・投信積立は5,000円/月以上 ・投信購入は10万円以上 (期間中累計) ※既保有者は、NISA口座未利用の方	1,000円プレゼント
③抽選プレゼント	上記対象者の中から抽選で50名(25名ずつ)さまにプレゼント	●伊勢うどん詰め合わせ ●バウム・ラスクの詰め合わせ

以上

[お問い合わせ先]

担当	営業企画部	松村・諸岡	059-354-7302
----	-------	-------	--------------

WEBで NISA口座 開設キャンペーン

2023 10.10(火) ▶ 12.22(金)

スマホで完結!



ポムポムプリン © 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L644084

期間中に対象取引をお申込みされた方にプレゼント!(重複適用が可能です)

1 WEBでNISA口座を開設された方
1,000円プレゼント!

2 IB投信でNISA口座をご利用された方
「投信積立5,000円以上」または
「投信購入10万円以上」が対象
1,000円プレゼント!

※既にNISA口座を保有の方もはじめての利用であれば対象となります。

3 ①②の対象者の中から抽選で
50名さまに以下のいずれかをプレゼント

25名
さま
伊勢うどん詰め合わせ
(12食入り)

25名
さま
伊勢なぎさの
神話バウム・ラスクの
詰め合わせ

キャンペーンの
留意事項

- 特典1~2は、キャンペーン終了時点でキャンペーン条件に合致している方を対象に2024年1月以降、決済口座に振込みします。
- 特典3は、2024年1月以降、お届けの住所に送付いたします。

NISA口座開設の流れ



NISA口座開設に必要なもの

- 本人確認書類(運転免許証など)
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード・通知カード・住民票)

NISA口座開設の条件

- 満18歳以上であり、口座開設する年の1月1日時点で18歳になられている個人の方
- 三十三銀行で普通預金口座および投資信託口座をお持ちの方、または同時開設される方
- マイナンバーのお届けをいただける方
- 個人インターネットバンキングおよび電子交付サービスにお申込みいただける方(すでにお申込みされている方も対象)

申込完了後の留意事項

- 当行にてNISA口座が開設された後、税務署による審査があります。
- 税務署の審査には通常2週間程度を要します。
- 税務署の審査結果が非承認となった場合は、郵送にてご連絡します。
- 非承認の場合、すでにNISA口座で購入された投資信託は課税扱いとして取扱いします。

NISA口座
開設は
こちらから



NISA口座に
ついては
こちらから



▶ お問い合わせ先

さんじゅうさんにハロー御用を!

三十三銀行
コンタクトセンター

0120-33-8654

受付時間/平日9:00~17:00

<https://www.33bank.co.jp/>

三十三銀行



三十三銀行

NISAとは

●通常、投資信託等を売却して得た利益や、受け取った配当に対して約20%の税金がかかりますが、NISA口座（非課税口座）内で、購入した投資信託等から得られる利益や配当が非課税になる、つまり税金がかからなくなるお得な制度です。

2023年末までの制度	つみたてNISA 併用NG	一般NISA	ジュニアNISA
非課税保有期間	最長20年	最長5年	最長5年
年間投資上限額	40万円/年	120万円/年	80万円/年
買付方法	積立(専用商品)	一括・積立	一括・積立

●現行のNISA制度は2023年末で終了し、2024年1月から新たな制度に変更されます。

2024年1月からの制度	つみたて投資枠 併用OK	成長投資枠	廃止
非課税保有期間	無期限	無期限	
年間投資上限額	120万円/年	240万円/年	
買付方法	積立(専用商品)	一括・積立(専用商品)	
生涯投資枠(総枠)	1,800万円		1,200万円まで

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。●当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。●投資信託は預金商品ではなく、元本の保証はありません。●投資信託は有価証券(株式・債券・リート等)等に投資しているため、投資信託の基準価額は、組入れた有価証券の値動きや為替相場等の影響により変動します。このためお受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。●投資信託の運用による損益は投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。●お客さまにご負担いただく費用の合計額は以下の費用を足し合わせた金額となります。【①申込時】申込手数料:申込代金に対し最大3.3%(税込)【②換金時】信託財産留保額:換金時の基準価額に対し最大0.5%または、解約手数料:1万円につき上限2.2円(税込)【③投資信託の保有期間中】信託報酬:純資産総額に対し最大年2.42%(税込)【④その他費用】上記以外に監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料など保有期間等に応じて間接的にご負担いただく費用があります。(運用状況等により変動する費用であり、事前に料率、上限額等を示すことができません。)●投資信託のお取引に関しては、書面による契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。●当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。●投資信託をご購入の際は、店頭にご用意している最新の投資信託説明書(目録見書)等や契約締結前交付書面の内容を十分にお読みください。

NISAのお申込みに関する留意事項

●当行のNISA口座で取引できるのは、当行取扱いの国内公募株式投資信託のみであり、上場株式の取引はできません。●NISA口座内の投資信託等を換金した場合、非課税枠の再利用はできません。●NISA口座内の取引で損失が発生しても、その損失を他の株式等の譲渡益との損益通算や上場株式等の配当金との損益通算、損失の繰越控除ができません。●NISA口座開設にあたっては投資信託振替決済口座の開設が必要です。(すでに開設済みの場合、お申込みは不要です)●当行の非課税管理助定および累積投資助定で管理している投資信託等については、原則として他の金融機関への移管はできません。●非課税期間終了時には、NISA口座内で保有されている投資信託等については、原則、特定口座(開設されていない場合は一般口座)に振替となります。●NISA口座から他の口座(特定口座等)に振替等した場合(※)、口座振替時の時価が特定口座等における取得価額になります。※非課税期間終了時の振替も含まれます。●NISA口座開設後に要件を満たさないこととなった場合、NISA口座は廃止されます。●NISA口座の開設は原則1口座のみとなりますが、所定の手続きにより他の金融機関への変更が可能です。ただし、変更しようとする年分の非課税枠ですでに投資信託を購入していた場合、その年分については変更できません。●NISA口座を廃止した場合、所定の手続きにより再開が可能です。ただし、再開しようとする年分の非課税枠ですでに投資信託を購入していた場合、その年分の再開はできません。

WEB申込みに関する留意事項

●必ずお取引のご本人様がお手続きください。また、ご本人名義の口座のみのお取引とさせていただきます。●届出から手続き完了までには所定の日数がかかります。お急ぎの場合は窓口でのお手続きをお願いします。●内容に不備等があった場合は電話またはメール等でご連絡差し上げます。また、不備があるままではお手続きは完了しませんのでご注意ください。ご連絡が取れない場合、お申込みを取消させていただくことがあります。●当行での審査の結果、口座開設をお断りさせていただくことがあります。また、その理由につきましては、回答いたしかねます。●インターネットによる手続きには、本人確認資料とお客様の顔の撮影が必要となりますので、スマートフォンからお手続きをお願いします。●ご本人様確認にあたって、株式会社ACSIONが提供するオンライン確認サービス[proost]を利用します。●マイナンバーの確認にあたって、スパイラル株式会社が提供する「スパイラルマイナンバー管理サービス」を利用します。

IB投信の概要

インターネットバンキング(IB)をご契約いただくと、「IB投信」が利用いただけ、スマートフォンやPCで、投資信託の購入/解約/各種照会が可能です。なお、ご利用は18歳以上の方に限ります。

①	IBの利用が可能	投資信託取引は勿論、預金残高の照会、振込等の取引が、インターネットバンキングで利用可能です。	④	いつでも投資信託取引が可能	24時間いつでも投資信託のご購入、ご解約、損益情報の照会ができます。
②	IB利用料が無料	入会金、毎月の利用料は不要です。	⑤	電子交付サービスの利用が可能【別途申込要】	投資信託取引にかかる各書面(取引報告書や分配金ご案内書等)が郵送での交付に代えて、IB投信画面内でご確認いただけます。(手数料は不要です)
③	購入時手数料が20%OFF	投資信託を購入する際、窓口と比べ購入時手数料が20%OFFとなります。			

★ご負担いただく手数料やリスクは商品によって異なりますので、詳しくは窓口にご用意しております商品毎のパフレット、説明書(商品説明書、契約締結前交付書面等)を必ずご確認ください。

スマートフォンを利用したサービス

三十三銀行アプリ

アプリの「スマートフォン通帳」で簡単に、便利に普通預金やカードローンの入出金明細を確認可能です。

必要なもの キヤッシュカード
(スマホ通帳アプリを利用の場合)
手数料 無料



Instagram

三十三銀行の公式アカウントをフォローしてください。暮らしのヒントが見つかるかも? 20~30代の職員が更新しています。



LINE

三十三銀行の公式アカウントにお友だち登録してください。キャンペーン情報、ポムポムプリンのお壁紙などをお届けします。

