

2023 年 8 月 31 日

## 「くあしぎん」職場つみたて NISA サービス」の取り扱い開始について

足利銀行（頭取 清水 和幸）は、このたび、取引先企業さまの福利厚生の実施およびお勤めの従業員の皆さまのライフプランを支援することを目的に、「くあしぎん」職場つみたて NISA サービス」の取り扱いを開始しますので、下記のとおりお知らせいたします。

少子高齢化や長寿化の影響による年金問題などが不安視されているなか、来年には新たな NISA 制度がスタートするなど、資産形成に対する注目が高まっています。

本サービスは、取引先企業さまが当行に「くあしぎん」職場つみたて NISA サービス」のご利用申し込みをいただくことで、お勤めの従業員の方が NISA 制度を利用した資産形成を取引先企業さまと当行がサポートするものです。また、資産形成や NISA 制度に関する情報をセミナー形式や動画コンテンツなどのご提供を通じて、従業員さま向けの「投資教育」もサポートいたします。

なお、NISA 口座の開設や各種お取引にあたっては、スマートフォンからご来店不要で口座開設ができる「おうちで口座開設」や「投信インターネットバンキング」を活用することで、時間や場所を選ばず、ご都合に合わせたお取引を行うことができます。

当行では、今後もお客さまの多様なニーズにお応えできる商品・サービスの提供に取り組んでまいります。

### 記

#### 1. サービスの概要（サービスの詳細や留意事項については[当行ホームページ](#)にてご確認ください）

| サービス名      | くあしぎん」職場つみたて NISA サービス                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 対象となるお客さま  | <b>【対象となる企業】</b><br>足利銀行に預金口座をお持ちの民間企業、官公庁、その他事業体（個人事業主等）等<br><b>【対象となる従業員の方】</b><br>上記対象企業にお勤めの 18 歳以上の従業員の方                                                                                                                               |
| 特 長        | <b>【対象企業さま】</b><br>お勤めの従業員の方に対する資産形成および投資教育（対面または動画視聴）機会の提供により、福利厚生の実施を図ることができます。<br><b>【お勤めの従業員さま】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・職場を通じて NISA 制度を利用した金融商品の購入が可能になります。</li> <li>・投資教育による資産形成や NISA 制度に関する情報を入手できます。</li> </ul> |
| 取扱内容       | <b>【対象となる投資信託商品】</b><br>当行の投資信託ラインナップから定時定額取引（積立投資信託）が可能な全商品が対象となります。<br><b>【積立資金の振替方法】</b><br>本サービスは「口座振替方式」でのお取り扱いとなります。                                                                                                                  |
| 奨励金の設定（任意） | 取引先企業さまは、「奨励金※」の導入が選択可能です。<br>※本サービスを利用する従業員に対し、福利厚生の一環として給付するもので、取引先企業さまが作成する「利用規約」に規定することで、お取り扱いが可能となります。                                                                                                                                 |



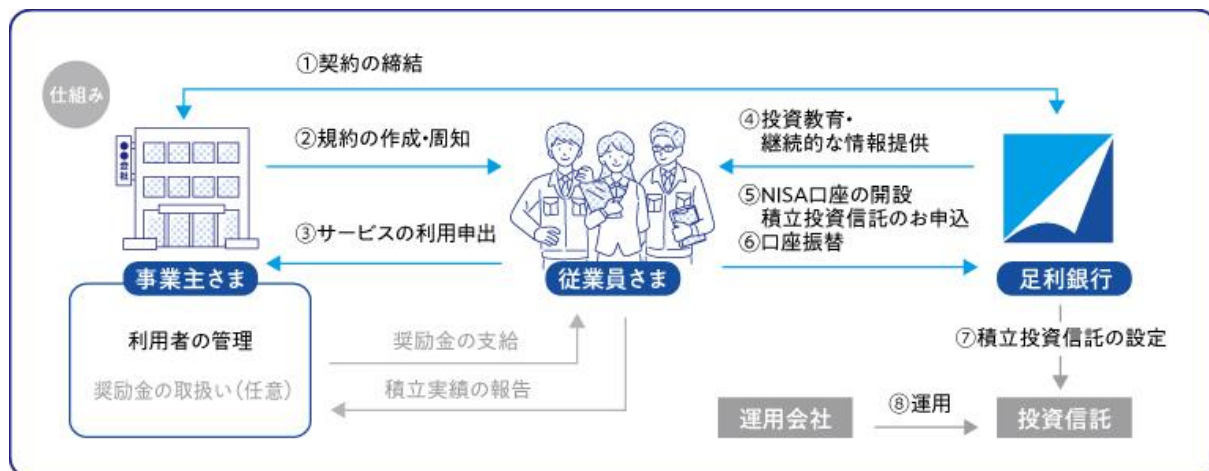
足利銀行



足利銀行

栃木県宇都宮市桜4丁目1番25号 〒320-8610  
TEL.028-622-0111(大代表) www.ashikagabank.co.jp

## 2. サービスの仕組み



## 3. 取扱開始日

2023年9月1日(金)

以上