

2023 年 8 月 10 日

「投信フェア 2023 in 宇都宮 ～NISA を徹底活用！～」の開催について ～2024 年から新 NISA 制度スタート！ “NISA を徹底活用！” する方法についてお伝えします～

足利銀行（頭取 清水 和幸）は、9 月 30 日（土）にウエルスアドバイザー株式会社（代表取締役社長 朝倉 智也）との共催により、「投信フェア 2023 in 宇都宮 ～NISA を徹底活用！～」を開催しますので、下記のとおりお知らせいたします。

本フェアでは、2024 年からスタートする新 NISA 制度を見据え、若年層からシニア層まで、あらゆる世代の方にとって効果的な資産形成の方法等についてお伝えいたします。

また、会場ではスタンプラリーやお楽しみ抽選会など楽しい企画をご用意しておりますので、ぜひご参加ください。

当行は、今後もお客さまに役立つ各種セミナーの開催やさまざまな情報提供を通して、お客さまの資産形成支援に努めてまいります。

記

【概 要】

名 称	投信フェア 2023 in 宇都宮 ～NISA を徹底活用！～
日 時	2023 年 9 月 30 日（土）10:00～17:00（開場 9:30）
会 場	ライトキューブ宇都宮 大ホール（住所：栃木県宇都宮市宮みらい 1-20 1 階）
内 容	【各種講演】（講演会場） ウエルスアドバイザー株式会社 代表取締役社長 朝倉 智也氏による特別講演のほか、投資信託運用会社が講演を行います。 【当行および投資信託運用会社による情報提供ブースの設置】（ブース会場） 新 NISA 制度を見据えた資産形成の方法等をご紹介します。
参加特典	【スタンプラリー】 各ブースコーナーにてスタンプを全て集めていただいた方に、「QUO カード」プレゼント！さらに、抽選で「栃木 SC の観戦ペアチケット」が当たります！ 【お楽しみ抽選会】 午前の部・午後の部終了後に、生活・デジタル家電が当たる「お楽しみ抽選会」を実施します。
定 員	先着 500 名 ※定員になり次第締め切りとさせていただきます。
申し込み方法	<u>当行</u> または <u>ウエルスアドバイザー株式会社のホームページ</u> 、もしくは別添のチラシ記載の QR コードから <u>専用 Web サイト</u> にアクセスしお申し込みください。 ※QR コードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。
参加費用	無料

※詳細は別添のチラシにてご確認ください。

以 上



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

投信フェア2023ⁱⁿ宇都宮

～NISAを徹底活用!～

日時 2023年9月30日(土)

会場 ライトキューブ宇都宮 大ホール
栃木県宇都宮市宮みらい1-20 1階

2024年1月から新NISA制度がスタート! 投資信託運用会社よりNISA制度と活用術について、お伝えいたします。当日は、投資信託運用会社が提供するブースコーナーのスタンプラリー特典や生活家電等が当たる大抽選会も準備しております。ぜひご参加ください。

会場アクセス

西口 東口

新幹線ホーム
改札口フロア
在来線ホーム

改札口から
徒歩2分

東西自由通路

タクシー乗場 LRT停留所

JR
宇都宮駅

宇都宮駅東口交流拠点施設

参加無料

事前申込制
先着500名様

当イベントはご参加特典が多数!!

- 1 ブースコーナーのスタンプラリー達成で特典をご準備!
さらに抽選で「栃木SC観戦ペアチケット」をプレゼント!
- 2 午前・午後の2回、生活家電等が当たるお楽しみ抽選会を実施!

アセットマネジメントOne株式会社／キャピタル・インターナショナル株式会社／日興アセットマネジメント株式会社
協賛 野村アセットマネジメント株式会社／ピクテ・ジャパン株式会社／三井住友DSアセットマネジメント株式会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (50音順 2023年7月末時点)

共催

足利銀行

WEALTH ADVISOR

詳細・お申込みについて

足利銀行またはウェルスアドバイザーのホームページより
お申し込みください

参加お申込用ホームページ

bit.ly/3pS3vhQ



●ご質問・ご不明点があるお客さまは以下にお問い合わせください。

投信フェア2023 in 宇都宮 運営事務局



0120-989-687 (平日9:00~17:00)
seminar_inq@wealthadvisor.co.jp

あしぎん NISAで資産形成 応援キャンペーン

キャンペーン期間 / 2023年9月29日(金)まで

2023年1月1日(日)~9月29日(金)の期間中に

NISA口座で投資信託を
合計10万円以上購入された方

もれなく現金500円
プレゼント!

2023年3月20日(月)~9月29日(金)の間に

新たに当行でNISA口座を開設された方には

さらに現金1,500円
プレゼント!

その他
キャンペーン
ご注意事項に
ついてはこちら



キャンペーンに関するご留意事項

●対象は一般NISA・つみたてNISAで、ジュニアNISAは対象外となります。●2023年12月29日時点で当行にNISA口座およびNISA残高がある必要があります。●現金プレゼントは2024年の2月末までに指定預金口座へ入金いたします。●現金プレゼントのご入金時に「投資信託指定預金口座」が解約となっている場合は、現金プレゼントの対象外となります。●現金プレゼントにつきましては、課税対象となる場合がありますので、詳しくは税務署にご確認ください。●今後予告なくキャンペーン内容の変更や継続、または中止することがあります。●一般NISAおよびつみたてNISA口座の詳細については、当行の窓口またはホームページでご確認ください。

ご留意事項

本案内に記載のセミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。

商品のお申込みの際は、最新の「契約締結前交付書面(目論見書・補完書面)」をお渡ししますので、内容を十分お読みのうえ、ご自身でご判断ください。「契約締結前交付書面」などは、足利銀行の本店の店頭にご用意しております。当行では、お客さまに合った商品をご提案しております。ご相談の内容によりましては、ご購入いただけない場合もございますので、予めご了承ください。なお、一部お取扱いできない店舗があります。

投資信託について

【投資リスク】 投資信託は、値動きのある証券(株式、債券など)に投資しますので、市場環境等により基準価額が変動します。なお、新興国の金融市場や政情は一般的に先進国よりも不安定で脆弱な面があり、先進国市場への投資に比べ、より大幅に価額が変動することがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替相場の変動による影響も受けます。したがって、元本・分配金は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を下回るおそれがあります。

【費用等】 お申込みにあたっては、当行所定のお申込手数料(お申込金額に対し最大3.3%(税込))がかかります。保有期間中は、信託報酬が日々信託財産から差引かれるほか、監査報酬、有価証券等売買時の売買委託手数料、外貨建資産保管費用、信託事務の諸費用等がかかりますが、これらはファンドにより異なるため具体的な金額等を表示できません。詳細は各ファンドの「契約締結前交付書面(目論見書・補完書面)」にてご確認ください。また、一部のファンドでは換金時に、信託財産留保額が基準価額から差引かれます。手数料等の合計額については、お申込金額、保有期間等により異なるため表示することができませんのでご了承ください。●投資信託は、預金ではなく、預金保険の対象ではありません。●投資信託は、設定・運用を投信会社が行う商品です。●投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。●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。●一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、特定日にしか換金できないものがあります。

NISA制度全般に関する留意事項

●NISA口座は、原則全ての金融機関等を通じて、1人1口座しか開設できません(金融機関等を変更した場合を除きます)。金融機関等の変更は、一定の手続きのもとで可能ですが、各年において1つの金融機関でしか購入できません。また、NISA口座内で保有している株式投資信託を変更後の金融機関等に移管することはできません。●つみたてNISAと一般NISAは選択制のため、同一年に両方の適用は受けられません。また、つみたてNISAと一般NISA間の勘定の種類を変更する場合は、原則として1年毎(暦年単位)となります。●当行のNISA口座では、当行取扱いの国内公募株式投資信託(以下、「株式投資信託」といいます)のみが取扱対象となります。●すでに保有している株式投資信託をNISA口座に移すことはできません。●株式投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、そもそも非課税であり、NISAによるメリットを享受できません。●株式投資信託における分配金の再投資分は、その年の非課税投資枠の対象となります。●株式投資信託の換金等をして非課税投資枠の再利用はできません。また、非課税投資枠のうち、未使用分を翌年以降に繰り越すこともできません。●NISA口座から特定口座や一般口座へ移管する場合、株式投資信託の取得価額は、その時点の時価となります。●NISA口座の取引で損失が発生しても、税務上ないものとされるため、他の課税口座における配当所得および譲渡所得等との損益の通算、損失の繰越控除もできません。

つみたてNISA特有の留意事項

●買付は定時定額契約によるものとなります。当初買付分と分配金の再投資分を合わせた利用額は年間40万円までであり、40万円を超える場合、超過分は非課税対象になりません。●購入した投資信託の信託報酬等の概算値が、原則年1回通知されます。●基準経過日(つみたてNISA口座をはじめて開設した日から10年を経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日)につみたてNISA口座を開設されたお客さまの氏名・住所を確認します。基準経過日から1年以内に確認ができない場合、つみたてNISA口座が利用できなくなる場合があります。

お気軽に足利銀行へご相談ください。

来店予約サービス(ライフプランに
関するご相談)

スマホから事前予約で専門スタッフにスムーズ相談



■あしぎんフリーダイヤル



0120-21-6556

受付時間/ 平日9:00~17:00(銀行休業日を除く)