

2020 年 2 月 27 日

「あしぎん積立投信&つみたてNISAキャンペーン」の実施について

足利銀行（頭取 松下 正直）は、3 月 2 日（月）より、「あしぎん積立投信&つみたてNISAキャンペーン」を実施しますので、下記のとおりお知らせいたします。

当行は、今後ともお客さまの資産形成に役立つ商品・サービスの提供に努めてまいります。

記

【キャンペーン概要】

名 称	あしぎん積立投信&つみたてNISAキャンペーン	
実施期間	2020 年 3 月 2 日（月）～ 6 月 30 日（火）	
特 典	キャンペーン期間中に 「積立投信」または「つみたてNISA」の新規契約をお申し込みいただき、 対象条件を満たす個人のお客さまへ現金プレゼント 積立投信 毎月 3 万円以上のご利用で 現金最大 20,000 円プレゼント！ つみたてNISA 毎月 1 万円以上のご利用で 現金 1,000 円プレゼント！	
対象条件	《STEP①：1年継続》 キャンペーン期間中に、積立投信の新規契約を毎月 3 万円以上お申し込みいただき、かつ A, B をともに満たすお客さま 【2021 年 6 月末時点】で、 - A 毎月 3 万円以上の積立投信を継続していること - B 積立投信の買付総額が 36 万円以上（36 万円以上：5,000 円、120 万円以上：10,000 円プレゼント）であること 《STEP②：2年継続》 キャンペーン期間中に、積立投信の新規契約を毎月 3 万円以上お申し込みいただき、かつ C, D をともに満たすお客さま 【2022 年 6 月末時点】で、 - C 毎月 3 万円以上の積立投信を継続していること - D 積立投信の買付総額が 72 万円以上（72 万円以上：5,000 円、240 万円以上：10,000 円プレゼント）であること	キャンペーン期間中に初めてつみたてNISA口座を利用したつみたてNISAの新規契約を毎月 1 万円以上お申し込みいただき、かつ E, F をともに満たすお客さま - E ご契約後の 1 年間で、毎月 1 万円以上が（計 12 回）引き落としされていること - F ご契約申し込みから 1 年間のつみたてNISAの買付総額が 12 万円以上であること
取扱店	当行本支店 ※一部お取り扱いできない店舗があります。	

※キャンペーンの詳細やご留意事項については、添付のチラシをご覧ください。

以 上

あしぎん

積立投信 & つみたてNISA

キャンペーン

個人のお客さまが対象となります

2020年3月2日(月)～6月30日(火)



キャンペーン期間中に「積立投信」または「つみたてNISA」の新規契約をお申込みいただき
対象条件にあてはまる方へ現金プレゼント

積立投信

毎月3万円以上のご利用で

現金
最大 **20,000円**
プレゼント!!

つみたてNISA

毎月1万円以上のご利用で

現金 **1,000円**
プレゼント!!

対象条件やご留意事項の詳細については裏面をご覧ください

キャンペーンの対象条件 (個人のお客さまが対象となります)

積立投信

STEP① 1年継続

買付総額36万円以上で
現金 5,000円 プレゼント!! または
買付総額120万円以上で
現金 10,000円 プレゼント!!

キャンペーン期間中に「積立投信」の新規契約 (毎月3万円以上) を申込み、かつ下記条件

A Bをともに満たすお客さま

A 2021年6月30日時点で、毎月3万円以上の積立投信を継続しているお客さま

B 2021年6月30日時点で、積立投信の買付総額が36万円以上であるお客さま

※複数ファンドの総額が3万円以上でも対象となります。※インターネットバンキングによるお申込みは対象となります。
※ノーロード、つみたてNISA専用ファンド、タイムプラス、既存契約の増額は本キャンペーンの対象外となります。

STEP② 2年継続

買付総額72万円以上で
現金 5,000円 プレゼント!! または
買付総額240万円以上で
現金 10,000円 プレゼント!!

左記STEP①対象のお客さまのうち、下記条件 **C D**をともに満たすお客さま

C 2022年6月30日時点で、毎月3万円以上の積立投信を継続しているお客さま

D 2022年6月30日時点で、積立投信の買付総額が72万円以上であるお客さま

さらに
→

つみたてNISA

買付総額12万円以上で

現金 1,000円 プレゼント!!

キャンペーン期間中に初めて「つみたてNISA」の新規契約 (毎月1万円以上) を申込み、かつ下記条件 **E F**をともに満たすお客さま

E 契約後の1年間で、毎月1万円以上が (計12回) 引き落とされたお客さま

F 契約申込から1年間の、つみたてNISAの買付総額が12万円以上であるお客さま

※複数ファンドの総額が1万円以上でも対象となります。※インターネットバンキングによるお申込みは対象となります。
※初めてつみたてNISA口座をご利用になるお客さまが対象となります。

積立投信&つみたてNISAキャンペーンのご留意事項

●現金プレゼントは、積立投信【STEP①1年継続】の場合、2021年の8月末までに、指定預金口座へ入金いたします。積立投信【STEP②2年継続】の場合、2022年の8月末までに、指定預金口座へ入金いたします。●つみたてNISA (一般NISA) 口座の開設は20歳以上の個人の方が対象です。●つみたてNISA (一般NISA) 口座のご利用にあたっては、当行で投資信託口座をお持ちである必要があります。●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。●つみたてNISA (一般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。●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。

投資信託のご留意事項 各商品には価格・為替の変動等により損失が生じるおそれがあります。

	価格変動リスク	為替変動リスク	信用リスク
主なリスクの種類について	金利や株価等の変動により、損失が生じるおそれがあります。	(外貨建資産で運用する投資信託が対象となります。) 為替レートの変動により、損失が生じるおそれがあります。	発行者等の信用状況や発行者等に対する外部評価の変化などにより、損失が生じるおそれがあります。

●預金保険の対象ではありません。●各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上、ご自身でご判断ください。「契約締結前交付書面 (目論見書・補完書面)」は、足利銀行の本支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、一部お取り扱いできない店舗があります。

投資信託 (積立投信、タイムプラスを含む) の費用について

●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。

お気軽にお問い合わせください



お近くの支店のスマイルデスクまでどうぞ

私たち専門スタッフが、お客さまの資産づくりのご相談を承ります。

商号 株式会社足利銀行 登録金融機関 関東財務局長 (登金) 第43号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

あしぎんフリーダイヤル

0120-21-6556

または **028-627-8737** (通話料有料)
受付時間 / 平日9:00~18:00 (銀行休業日を除く)

〈相談・苦情等受付窓口〉
足利銀行 お客さま相談室
028-622-0111

〈当行が契約している指定紛争解決機関〉
連絡先 一般社団法人全国銀行協会 全国銀行協会相談室
0570-017109 または **03-5252-3772**

※証券商品・サービスに関する苦情等は、特定非営利活動法人 証券・金融商品あせん相談センター (0120-64-5005) でも受付しております。