



ニュースリリース 平成 26年 9月 29日

## 「NISAもったいないキャンペーン」の実施およびNISAセミナーの開催について

常陽銀行(頭取 寺門 一義)は、このたび、個人のお客さまを対象としてNISAキャンペーンおよびセミナーを開催しますので、下記のとおりお知らせいたします。

本キャンペーンは、まだNISA口座をお申込みいただいていないお客さまや、NISAをご利用いただいていないお客さまを対象として実施するもので、もらってお得なプレゼント、もしくは、住民票取得代行サービスのいずれかをお選びいただけます。

また、これからNISAをご利用されるお客さまを対象に、NISAの上手な利用方法についてのセミナーを開催いたします。

NISAの非課税投資枠(年間100万円)は翌年に繰り越すことができません。本年分の投資枠を利用しないのは「もったいない」との想いを込めて、これらの取り組みを実施するものです。

当行は、今後とも、お客さまのさまざまなニーズにお応えする商品・サービスの充実を図ってまいります。

## 記

## 【キャンペーンの概要】

名 称	NISA もったいないキャンペーン
期 間	10月1日(水)~12月30日(火)
内 容	プランA(真空ステンレスマグカップおよび抽選で現金5,000円プレゼント)、 プランB(住民票取得代行サービス)のいずれかをお選びいただけます。

## 【セミナーの概要】

テ ー マ	「NISAではじめる資産運用」~使わないのはもったいない!NISAの賢い活用法~ ※投資の基本的な考え方から「積立投信」の魅力、商品選びのポイントまでわかりやすく解説します。	
日 時	【水戸会場】 10月18日(土) 午前10時30分~12時00分	【つくば会場】 10月25日(土) 午前10時30分~12時00分
場 所	水戸プラザホテル(2階ボールルーム)	常陽つくばビル(10階大会議室)

キャンペーンおよびセミナーの詳細につきましては、別紙をご参照願います。

以 上

## 1. NISA もったいないキャンペーン

名 称	NISA もったいないキャンペーン	
期 間	10月1日(水)～12月30日(火)	
対象となる お客さま	個人のお客さま	
内 容	プランAまたはプランBのいずれかをお選びいただけます。	
	<b>【プランA】</b> もらっておトク ①「真空ステンレスマグカップ」プレゼント 期間中、NISA 口座をお申し込んだお客さま全員にプレゼントいたします。 ②「現金 5,000 円」プレゼント※ 期間中、NISA 口座を利用して初めて投資信託をご購入されたお客さまの中から、抽選で 10 人に 1 人の割合でプレゼントいたします。 ※NISA 口座をはじめてご利用いただいた方が対象となります。当選者には平成 27 年 1 月下旬頃、指定預金口座にお振込みいたします。	<b>【プランB】</b> かんたんスタート(住民票取得代行サービス) NISA 口座開設に必要な住民票の写しを、当行がお客さまに代わって無料で取得します。 ※店頭でのお申込みに限ります。 ※所定の委任状をご提出いただきます。 ※住民票の取得は、当行が業務委託した株式会社ジンテックが行います。

## 2. NISA セミナー

テーマ	「NISA ではじめる資産運用」～使わないのはもったいない！NISAの賢い活用法～ ※投資の基本的な考え方から「積立投信」の魅力、商品選びのポイントまでわかりやすく解説します。	
日 時	<b>【水戸会場】</b> 平成 26 年 10 月 18 日(土) 午前 10 時 30 分～12 時 00 分	<b>【つくば会場】</b> 平成 26 年 10 月 25 日(土) 午前 10 時 30 分～12 時 00 分
場 所	水戸プラザホテル (2 階ボールルーム)	常陽つくばビル (10 階大会議室)
定 員	150 名	200 名
お申込み 方法	ハローセンター(0120-380-057)または当行窓口までお申込み下さい。 また、当行ホームページからもお申込みいただけます。	

【ご参考】当行では、NISA（少額投資非課税制度）の取り扱いが開始された平成 26 年 1 月以降、5 万人を超えるお客さまから口座開設のお申込をいただいております。

NISA（少額投資非課税制度）の概要

- ①株式投資信託・上場株式等の譲渡所得・配当所得が非課税
- ②日本に住む満 20 歳以上の方が対象
- ③2014 年から 2023 年まで、毎年 100 万円の非課税投資枠
- ④それぞれ投資を始めた年から最長 5 年間の非課税期間
- ⑤非課税投資枠は最大 500 万円

以 上