

# JAバンクでつみたてNISA デビューキャンペーン

対象期間：令和5年10月2日(月) ▶ 令和5年12月29日(金)



©よりぞう

個人のお客様限定

JAバンクでつみたてNISAをはじめよう!

今なら **2,000** 円の  
ギフトカードプレゼント



対象  
条件

対象期間中に、JAにて”つみたてNISA口座”の申込および開設と、月1万円以上(同一月内)のつみたてNISA対象ファンドを契約いただき、初回引落月に1万円以上の引落が確認できた個人の方  
※ただし、引落については、手続上、契約から引落までに時間を要する場合がありますため、令和6年2月29日(木)までに引落が確認できた方を対象とします。



## つみたて投資信託のポイント

**1** 少額から投資を始めることができます!

運用は専門家が行うので、投資が初めての方でも気軽に始められます。

**2** リスクを軽減することが期待できます!

つみたて投資を長く続けることで、元本割れる可能性が低くなる傾向があります。また、「価格が高い時には数量を少なく」「価格が安い時には数量を多く」購入できるため、平均購入単価を低く抑えることが期待できます。

**3** 購入するタイミングに悩みません!

投資するタイミングを捉えるのは難しいものです。つみたて投資は、毎月、一定の金額で投資信託を買い続けるので、購入するタイミングに悩むことなく長期的に投資することができます。

JAバンク  
投信ネットサービス

スマホからでも投資信託の口座開設が簡単にできます。また、NISA口座の開設も同時にお申込みできます。

※詳しくは裏面をご覧ください。



## はじめるなら、JAバンクアプリ 投資信託の口座開設が スマホでかんたん!

来店不要

365日  
24時間

印鑑不要



### JAバンクアプリの登録方法と投資信託口座開設申込み

PCからもご対応  
可能です

#### 1 アプリをダウンロード



こちらのアイコンが  
目印!  
「JAバンクアプリ」で検索  
または、二次元バーコード  
からダウンロードページ  
に移動。

#### 2 必要な情報を入力

ダウンロード後、  
アプリをタップして  
起動。画面の案内  
に従って、必要な  
情報を入力。



完了すると  
この画面が  
表示されます

#### 3 ログイン



登録したJAサービス  
IDとパスワードを  
入力して「ログイン」を  
タップ。

#### 4

サービスから  
「投資信託口座を  
開設」を選択



#### 5

取引するJAおよび  
指定貯金口座を選択



#### 6

JAサービスID情報の  
認可確認を経て、  
投信ネットサービスへ  
移動



投信注文にあたっての  
操作方法は、JAバンク  
ホームページに掲載  
しております

### 投資信託に関してご留意いただきたい事項

【投資信託に関してご留意いただきたい事項】●投資信託は預貯金とは異なり、元本の保証はありません。●投資信託は預金保険・貯金保険の対象ではありません。●JAバンクが取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。●JAバンクは投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。●投資信託は国内外の有価証券等で運用されるため、信託財産に組み入れられた株式・債券・REIT等の値動きや為替変動に伴うリスクがあります。このため、投資信託資産の価値が投資元本を下回るリスク等は、投資信託の購入者に帰属します。詳しくは、契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。●投資信託運用による利益および損失は、投資信託の購入者に帰属します。●一部の投資信託には、特定日にしか換金できないものがあります。●投資信託の購入から換金・償還までの間に、直接または間接的にご負担いただく代表的な費用等には以下のものがあります。なお、これらの手数料等はファンド・購入金額により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。各投資信託の手数料等の詳細は契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。○購入時:購入時手数料がかかるファンドがあります。○運用期間中:運用管理手数料(信託報酬・管理報酬等)が日々信託財産から差し引かれます。○換金時:信託財産留保額がかかるファンドがあります。また、外貨に両替して購入・換金するファンドには、上記の各種手数料等とは別に為替手数料がかかります。●お申込みにあたっては、契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)を十分お読みいただき、内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

【つみたてNISA口座お申込みにあたっての留意事項】1.NISA口座は同一年において1人1口座だけ開設できます。複数の金融機関で開設はできませんのでご注意ください。ただし、金融機関の変更は可能です。2.NISA口座は同一年において「NISA」もしくは「つみたてNISA」のいずれかを選択する必要があります。両方開設することはできません。3.つみたてNISA口座の申込書が複数の金融機関にそれぞれ提出されると、税務署における確認に時間を要し、つみたてNISA口座の開設に相当の期間を要する場合や、つみたてNISA口座が開設できない場合があります。4.口座開設の手続き・留意事項はJA窓口でお尋ねください。他の金融機関でNISA口座をすでにお持ちの場合は手続きが異なります。お手続き留意事項はJA窓口でお尋ねください。

《NISA(少額投資非課税制度)、つみたてNISAに関してご留意いただきたい事項》●NISA口座や課税口座の開設に関する最終的な判断は、お客さまご自身で行っていただきますようお願いいたします。●当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成していますが、内容の正確性や完全性を保証するものではありません。●当資料は、令和5年2月1日時点で公布されている税法等に基づいて作成していますが、令和6年(2024年)以降のNISA制度の抜本的拡充・恒久化の方針をはじめ今後の税制改正等により、当資料の記載事項と内容が変わる可能性があります。●具体的な税法上の取り扱い等につきましては、税理士や税務署等にご相談ください。●基準経過日における氏名・住所の確認が必要になります。

### 本キャンペーンの留意事項

●本キャンペーンは三重県下JAバンクの企画です。●本キャンペーンの対象期間は、令和5年10月2日(月)から令和5年12月29日(金)です。●対象期間中に、対象条件を満たした方を本キャンペーンの対象といたします。●特典は、1人1回限りとします。●契約方法は、対面・非対面いずれにおいても、対象条件を満たせば対象となります。●同一月内で複数のファンドの契約を行った場合は、合計1万円以上の契約であれば対象となります。(同一月内でない場合は、対象外となります。)●ファンドの契約を行ったが、残高不足等で約定・受渡ができなかった場合は対象外となります。●特典は、契約の実績確認ののち、JAからお渡ししますが、お渡しまでに時間を要する場合がございます。●特典は一時所得と考えられ、確定申告が必要な場合があります。詳しくは税理士等の専門家にご相談のうえご確認ください。●住所不明、転居先不明、長期不在などにより特典をお届けできない場合は、特典を無効とさせていただきます。●本キャンペーンは申し込み状況に応じ、前倒しで終了させていただくことがあります。●対象条件を満たした場合において、“本キャンペーン”と“JAの資産形成応援特典”と“JAバンク資産形成・運用デビュー特典”はいずれか一特典のみしかご利用いただけません。

令和5年10月2日現在

当組合概要 商号等 鈴鹿農業協同組合 登録金融機関 東海財務局長(登金)第195号

詳しくは店舗までお気軽に  
お問い合わせください



JA鈴鹿

検索