

# NEWS RELEASE

千葉興業銀行

2024年11月11日

## 「NISAで資産運用スタートキャンペーン」を実施します！

～NISA口座開設、ちば興銀アプリ登録、ご家族紹介等で現金プレゼント～

株式会社 千葉興業銀行（頭取 梅田 仁司）は、2024年11月11日（月）より、「NISAで資産運用スタートキャンペーン～ちば興銀アプリ登録&ご家族紹介プラス～」を実施いたします。

長期的な資産形成を始めるきっかけとしていただきたく、本キャンペーンでは、当行で新たにNISA口座を開設し、所定のお取引をいただいたお客さまに最大10,000円の現金をプレゼントいたします。

### 記

キャンペーン期間	2024年11月11日（月）～2025年3月31日（月）		
ご利用いただける方	個人のお客さま		
対象となる条件とプレゼントについて	キャンペーン期間中に当行で新たにNISA口座を開設いただいたお客さまに、お取引条件等に応じてもれなく現金プレゼント（最大10,000円）。		
	特典1	【一括投資コース】【積立投資コース】 お取引対象金額に応じて現金プレゼント	最大9,000円
	特典2	【ちば興銀アプリ登録プラス】 特典1に該当する方で、ちば興銀アプリに新規口座登録または既に口座登録済の場合	プラス500円
	特典3	【ご家族紹介プラス】 特典1に該当する方で、当行にNISA口座をお持ちのご家族から紹介の場合	プラス500円
	【特典3のご紹介者さま（紹介する方）にも、もれなく現金プレゼント】		
ご紹介を受ける方			
ご紹介者の子・孫		ご紹介者の配偶者・親・兄弟姉妹・甥姪	
1,500円		1,000円	
※本キャンペーンにおけるご家族の範囲は、配偶者・親・子・孫・兄弟姉妹・甥姪とさせていただきます。			

本キャンペーンの特典を受けるためには各種条件がございます。また、本キャンペーンのご利用ならびに投資信託のお申込みにあたってはご留意いただきたいことがございます。

詳しくは別添チラシをご確認ください。

## 【新しい NISA 制度について】

2024 年からの新しい NISA 制度の概要を動画でご紹介しております。  
以下の二次元コードよりぜひご覧ください。

(ちば興銀公式 YouTube (約 5 分 15 秒) <https://youtu.be/GpOaRp52QSQ>)



ちば興銀では、お客さまのニーズに幅広くお応えできる商品ラインナップを取り揃え、みなさまのご利用をお待ちしております。

株式会社 千葉興業銀行 登録金融機関:関東財務局長(登金)第40号 加入協会名:日本証券業協会

以上



# NISAで資産運用

## スタートキャンペーン



~ちば興銀アプリ登録&ご家族紹介プラス~

CHIBA CORGI  
© The Chiba Kogyo Bank Ltd.

ちば興銀で  
NISA!

キャンペーン期間中に、当行で新たにNISA口座を開けただき、  
以下のお取引をいただいたお客さまに



# 最大で現金10,000円プレゼント!

特典  
1

### 【一括投資コース】【積立投資コース】

のお取引対象金額に応じて現金プレゼント



最大9,000円

特典  
2

### 【ちば興銀アプリ登録プラス】

特典1に該当する方で、ちば興銀アプリに新規口座登録または既に口座登録済の場合



プラス500円

特典  
3

### 【ご家族紹介プラス】

特典1に該当する方で、当行にNISA口座をお持ちのご家族から紹介の場合



プラス500円

特典 1

\\ コース併用OK //

#### 一括投資コース

キャンペーン期間中の投資信託一括購入でのお取引対象金額に応じて現金プレゼント!

- 1 100万円以上の場合  
現金2,000円
- 2 240万円以上の場合  
現金3,000円
- 3 500万円以上の場合  
現金5,000円

#### 積立投資コース

キャンペーン期間中のNISA「つみたて投資枠」「成長投資枠」での新規積立契約金額に応じて現金プレゼント!

- 1 月額1万円以上の場合  
現金2,000円
- 2 月額3万円以上の場合  
現金3,000円
- 3 月額5万円以上の場合  
現金4,000円

特典 2

ちば興銀アプリ登録プラス(+500円)

特典 3

\\ 人数制限なし //



#### ご家族紹介プラス(+500円)

ご紹介者さま(紹介する方)にも、もちろん現金プレゼント!

ご紹介1名につき 最大1,500円

ご紹介を受ける方が

ご紹介者の子・孫の場合

現金1,500円

ご紹介者の配偶者・親・兄弟姉妹・甥姪の場合

現金1,000円

詳細は裏面をご確認ください ▶▶▶

ご紹介カード ご提出の際には下記【ご確認事項】をご確認いただき、欄にチェックのうえご提出をお願いします。

【ご紹介者さま(紹介する方)】

お名前 \_\_\_\_\_

電話番号 \_\_\_\_\_ お取引店 \_\_\_\_\_ 支店 \_\_\_\_\_

【ご紹介を受ける方】

お名前 \_\_\_\_\_

電話番号 \_\_\_\_\_ お取引店 \_\_\_\_\_ 支店 \_\_\_\_\_

ご紹介する方から見たご紹介を受ける方の続柄 配偶者 親 子 孫 兄弟姉妹 甥姪

【ご確認事項】 ご紹介者さまへ現金をプレゼントするため、キャンペーン対象の取引を行ったことが伝わることに同意する。

銀行 使用欄	ご紹介者さま	投資口座がある取引店顧客番号	ご紹介者さま	投資口座がある取引店顧客番号	被紹介者さま 受付店	店番	店名	担当者	受付日
-----------	--------	----------------	--------	----------------	---------------	----	----	-----	-----

本ご紹介カードにご記入いただいた個人情報については、本キャンペーンにかかるお電話等による金融商品やサービスに関する各種ご提案、プレゼント交付についてのみ使用させていただきます。

投資信託口座・NISA口座をお持ちでない方

QRコード\*をスマホで読込!

HPからカンタンにWEB口座開設が可能です!



投資信託のお取引は「ちば興銀アプリ」・「ちば興銀ダイレクト」(インターネットバンキング)が便利です。



ちば興銀アプリ  
ダウンロードはこちらから

iPhoneを  
ご利用の方



Androidを  
ご利用の方



ちば興銀ダイレクト

お申込みは  
こちらから



\*「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

### 特典を受けるための条件

- 特典1** **【一括投資コース】**  
●お取引対象金額の条件①～③について重複しての付与はありません。●お取引対象金額は、キャンペーン期間中の投資信託一括購入額累計(購入手数料含む)とし、「約定日」が2024年11月11日から2025年3月31日のお取引が対象です。ただし、投資信託積立サービス「コスモス街道」での購入分は除きます。●ノーロード(購入手数料無料)ファンドは対象外とします。  
**【積立投資コース】**  
●お取引対象金額の条件①～③について重複しての付与はありません。●複数銘柄お申込みいただいた場合、毎月積立金額を合算して対象金額以上のご契約となれば現金プレゼントの対象となります。●2025年4月から2025年6月まで毎月積立(振替)が継続していることが条件となります。積立契約の解約または条件を下回る金額へ減額した場合や、1ヵ月以上積立(振替)が確認できなかった場合は対象外となります。
- 特典2** **【ちば興銀アプリ登録プラス】**  
●特典1に該当する方で、キャンペーン期間中にちば興銀アプリに新規口座登録(預金口座登録)をした方、または既に口座登録済(預金口座登録済)の方が対象です。●キャンペーン終了時点(2025年3月31日時点)で口座登録(預金口座登録)があることが条件となります。
- 特典3** **【ご家族紹介プラス】**  
●特典1に該当する方で、当行にNISA口座をお持ちのご家族から紹介を受けた方が対象です。●紹介日(銀行受付日)時点で当行にご紹介者さま(紹介する方)の税務署承認済のNISA口座があることが条件となります。●本キャンペーンにおけるご家族の範囲は、配偶者・親・子・孫・兄弟姉妹・甥姪とさせていただきます。●キャンペーン期間中に当行本支店窓口へ「ご紹介カード」を提出いただくことをもって、特典3のエントリーとさせていただきます。●ご紹介者さま(紹介する方)が「ご紹介カード」(紹介する方欄)に必要事項を記入の上、ご紹介を受ける方(ご家族)へお渡しください。●ご紹介を受ける方が本キャンペーンの対象外となった場合、ご紹介者さま(紹介する方)への現金プレゼントも対象外となります。

### キャンペーンに関するご注意事項

- 個人のお客さまがご利用いただけます。
- 店頭および「ちば興銀アプリ」「ちば興銀ダイレクト」(インターネットバンキング)でのお取引が対象です。
- キャンペーン最終日(2025年3月31日(月))のお申込み受付は次の通りとさせていただきます。  
店頭でのお申込み:2025年3月31日(月)正午まで/アプリ、インターネットバンキングでのお申込み:2025年3月31日(月)15時お手続き完了分まで
- 本キャンペーンは自動エントリーです。ただし、特典3については、キャンペーン期間中に当行本支店窓口へご紹介カードを提出いただくことをもってエントリーとさせていただきます。
- 金融情勢等により本キャンペーンの内容を予告なしに変更・中止させていただく場合がございます。
- キャンペーン期間中に複数回お申込みいただいた場合でも、現金プレゼントはお一人さま1回限りさせていただきます。
- 「成長投資枠」および「つみたて投資枠」にはそれぞれ対象商品がございます。千葉興業銀行に加入の対象商品は店頭窓口または当行ホームページでご確認ください。
- 現金プレゼントは、2025年8月末までに2025年7月末時点の投資信託指定預金口座にお入金予定です。
- プレゼントの入金時点で、投資信託口座・指定預金口座が解約されている場合や、NISA口座を閉鎖されている場合(相続手続き含む)は、対象外といたします。
- お受け取りになられた現金プレゼントは雑所得として課税対象となる場合があります。詳細は所轄の税務署または税理士等にお問い合わせください。
- NISA口座開設申請から税務署の承認を得るまでに約3週間程度かかりますので余裕をもってお申込みください。  
また、NISA口座開設が税務署にて非承認となった場合は、キャンペーンの対象外となります。
- 投資信託は値動きがある商品です。キャンペーン期間中のお申込み(ご購入)が必ずしも有利になるとは限りません。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)の内容をよくお読みいただきファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。

### NISA制度に関するご注意事項

- NISA口座は、金融機関を変更した場合を除き、同一年においてすべての金融機関を通じて1人1口座しか開設できません。また、金融機関変更をしようとする年分の非課税枠で、既に投資信託を購入されていた場合、その年、金融機関変更はできません。
- つみたて投資枠と成長投資枠の年間投資枠は、その年購入した分を同じ年に換金しても、その年、再利用することはできません。
- 税務上、NISA口座内での損失はなかったものとみなされ、他の口座の損益と損益の通算はできません。また、損失の繰越控除もできません。
- 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であるため、非課税制度のメリットを享受できません。
- 年間投資枠と非課税保有限度額が設定されており、これらの金額を超えて非課税投資をすることはできません。
- 基準経過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠が設けられた日から10年経過した日および同日の翌日以降5年を経過した日)におけるNISA口座開設者の氏名・住所について確認させていただきます。定められた確認期間内に確認ができない場合は、新たにNISA口座への投資信託の受入れはできません。
- NISA口座開設者が出国により非居住者となられる場合には、出国前に当行に対して「出国届出書」の提出が必要です。

### 「つみたて投資枠」特有のご注意事項

- 積立契約(累積投資契約)に基づき定期かつ継続的な方法で購入しなければなりません。
- 対象商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。
- 運用管理費用(信託報酬)等の概算値が原則として年1回通知されます。

### 「成長投資枠」特有のご注意事項

- 対象商品は、NISA制度の目的(安定的な資産形成)に適したものに限られ、たとえば毎月分配型投資信託は成長投資枠の対象外の商品となっています。

### 投資信託に関するご注意事項

- 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。
- 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。
- 当行ではご購入、ご売却のお申込みについて取扱いを行っております。投資信託の設定および運用は各運用会社が行います。
- 投資信託は、投資元本が保証されている商品ではありません。また、過去の運用実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。
- 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入いただきましたお客さまに帰属します。
- 投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 組入れ有価証券(株式・債券等)等の価格は、株式指標、金利、その他の有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
- 外資建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 投資信託のお申込みに当たっては、当行所定のお申込手数料(最大3.3%(税込))がかかるほか、一部のファンドは換金時に信託財産留保額(最大で基準価額の0.5%)がかかります。また、保有期間中は、信託報酬(実質最大2.42%(税込)程度)がかかるほか、組入れ有価証券の売買委託手数料や監査報酬等のその他の費用(運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができます)がかかります。なお、当該手数料の合計額については、お客さまがファンドを保有される期間等により異なりますので、表示することができません。また、上記の費用については2024年11月11日時点のものであり、今後変更になることもございます。くわしくは、各ファンドの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。
- 投資信託をご購入の際は、契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)の内容をよくお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。

NISAのご利用には、ご注意ください事項があります。くわしくは、当行本支店窓口もしくは当行HPでご確認ください。

# 千葉興業銀行

商号:株式会社 千葉興業銀行 登録金融機関:関東財務局長(登金)第40号 加入協会名:日本証券業協会

2024年11月11日現在