

資 産 運 用

ご紹介キャンペーン

令和6年 5月13日(月)～9月30日(月)

最大

3,000円分
プレゼント!

特典1

NISA
口座開設特典

iDeco
新規契約特典

[QUOカード]
500円プレゼント!

①NISA口座を開設し、かつNISAで積立1万円以上、
またはNISAで一括10万円以上ご購入いただいた方に

500円
プレゼント!

[QUOカード]

②iDeco新規契約いただいた方に

500円
プレゼント!

[QUOカード]

特典2

ご家族・お友達
紹介キャンペーン

「現金」
1,000円プレゼント!
「最大 現金」
2,000円プレゼント!

当金庫NISA口座開設いただいている方、
または当金庫でiDeco加入済みの方からのご紹介で
紹介1名につきご紹介元のお客さまに

「現金」
1,000円
プレゼント!

「現金」
最大 2,000円
プレゼント!

※NISA口座開設は同一年において一人一口座(一金融機関)しか開設できません。

詳しくは店頭窓口か
営業推進部(TEL059-354-9983)まで
お問い合わせください。



北伊勢上野信用金庫

<https://www.kitaseueno-shinkin.jp/>

ホームページは
こちらから→



商 品 概 要

対象となる方

●個人(個人事業主)

※NISA口座の開設申込日が令和6年9月30日(月)までのお取引が対象となります。

※〔特典2〕のプレゼントについて:入金日にNISA口座、iDeCoのご指定口座が解約されている場合は、キャンペーン対象外となります。

投資信託の対象商品

●当金庫取扱いのNISA(成長投資枠・つみたて投資枠)対象ファンド

プレゼント入金予定日

●〔特典2〕投資信託、iDeCoのご指定口座へ対象条件に応じた金額を令和6年11月末に入金させていただきます。

プレゼント条件

特典1

令和6年9月30日(月)までに申込みをし、令和6年10月末時点で税務署の開設確認が取れた方。

①キャンペーン期間中にNISA口座開設し、かつNISAで積立1万円以上、またはNISAで一括10万円以上ご購入いただいた方

②キャンペーン期間中にiDeCo新規契約いただいた方

上記の①、②の新規ごとにQUOカード500円をプレゼント。

特典2

「ご紹介特典お申込書」を窓口へ提出していただいた方が対象となります。

※ご紹介元様は、当金庫でNISA口座開設していただいている方、または当金庫でiDeCo加入済みの方を対象とします。

※ご紹介の上限は2名様までとさせていただきます。

投信インターネットサービスに関するお問い合わせは 事務部 TEL.059-354-9971 (受付時間平日9:00~17:00)

投資信託についてご留意いただきたいこと

投資信託に関する注意事項

●投資信託は預金・保険契約ではありません。●投資信託は預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。●当金庫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。●投資信託の設定・運用は委託会社が行います。●投資信託は元本および利回りの保証はありません。●投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。●投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。●投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。●投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。●投資信託をご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。

投資信託に関する手数料の概要

●投資信託のご購入時には、買付時の1口あたりの基準価額(買付価額)に、最大3.85%の申込手数料(消費税込)、約定口数を乗じて得た金額をご負担いただきます。●換金時には、換金時の基準価額に最大0.3%の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大2.42%(消費税込)を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。●その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。

iDeCo(個人型確定拠出年金)に関する留意事項

●確定拠出年金は、公的年金を補完する制度であり、原則として中途脱退はできません。●原則として60歳(受取開始可能年齢)まで途中の引出しはできません。●加入から受取りが終了するまでの間、所定の手数料がかかります。特に加入から60歳までの期間が短かつ掛金が少額の場合等、受取金額が掛金合計額を下回ることがありますので、ご注意ください。●60歳時点で通算加入者等期間(確定拠出年金の加入期間)が10年に満たない場合、段階的に最高65歳まで受取りを開始できる年齢(受取開始可能年齢)が繰り下がります。●実際のご加入に際しましては、運営管理機関が提供する資料等を十分ご確認ください。

★ご負担いただく手数料やリスクは商品によって異なりますので、詳しくは窓口にご用意しております商品毎のパフレット、説明書(商品説明書、契約締結前交付書面等)を必ずご確認ください。

商号等: 北伊勢上野信用金庫

登録金融機関: 東海財務局長(登金)第34号