

お客さま各位

## 資産づくりはじめようキャンペーン特典入金のお知らせ

日頃は当金庫をご利用いただき誠にありがとうございます。

標記につきまして令和5年11月1日(水)～令和6年1月31日(水)の期間中にキャンペーンの対象となるお取引をいただいたお客さまのお口座へ3月28日(木)に特典を入金させていただきますのでご確認ください。特典の入金に関しましてご不明な点等ございましたら下記までお問い合わせください。

### <キャンペーン概要>

- ① iDeCoの新規ご契約
- ② 投資信託定時定額(積立投信)の新規ご契約
- ③ NISA口座またはつみたてNISA口座のご開設(ジュニアNISAは除きます)
- ④ NISA口座を利用した投資信託一括買付(キャンペーン期間中に累計50万円以上)

①～④の各お取引1つにつき500円プレゼント(全て該当で最大2,000円プレゼント)

※キャンペーンの詳細についてはチラシをご覧ください。

<お問い合わせ先>

飯田信用金庫

お客さまサービス係

0120-805-123

しんきん

# 資産づくり

# はじめよう

# キャンペーン

令和5年

令和6年

4/17(月) ~ 1/31(水)

キャンペーン対象のお取引

## iDeCo

### 新規ご契約

個人型  
確定拠出  
年金

キャンペーン特典 **500円プレゼント**

## 投資信託 定時定額買付

### 新規ご契約

積立投信

キャンペーン特典 **500円プレゼント**

## NISA口座 または つみたてNISA口座の ご開設

※ジュニアNISAは除きます

キャンペーン特典 **500円プレゼント**

NISA口座を利用した

## 投資信託 一括買付

(期間中 累計50万円以上)

※定時定額によるご購入、ノーロードファンドは除きます

キャンペーン特典 **500円プレゼント**

キャンペーン対象のお取引で → **最大2,000円プレゼント!**

キャンペーンに関する詳しい内容は窓口または営業係へお問い合わせください。



**IIDA SHINKIN BANK**  
飯田信用金庫



お客さまサービス係 ☎ 0120-805-123  
<http://www.iidashinkin.co.jp/>  
[受付時間] 土・日・祝日を除く 9:00~17:00

キャンペーンの留意点につきましては裏面をご覧ください。

# キャンペーンのご留意点

## 共通事項

- キャンペーン対象者は個人のお客さまに限ります。
- キャンペーン特典は令和6年3月末までに、バンキングアプリ※プッシュ通知機能・当金庫ホームページ・投信インターネットサービスにてお知らせのうえ、各商品の振替指定口座へご入金いたします。
- 入金時点で対象口座を解約されている場合は、対象外となります。 ※バンキングアプリのダウンロードはこちら
- 今後の法改正等によりキャンペーン内容が変更となることがあります。



## NISA つみたて NISA

- キャンペーン期間中にお申し込みをいただき、令和6年1月末までに当金庫にて開設いただいた場合にキャンペーン対象となります。
- お申し込みをいただいた結果、他金融機関との重複などの理由で開設ができなかった場合はキャンペーン対象外となります。
- 特典入金時点で口座廃止、他金融機関へ移管された場合はキャンペーン対象外となります。

## iDeCo 個人型 確定拠出年金

- キャンペーン期間中にお申し込みをいただき、令和6年2月末までに加入資格の確認ができた場合にキャンペーン対象となります。
- 掛金の振替指定口座が当金庫の口座でのお申し込みに限ります。
- 掛金の拠出をとまなわないお申し込みはキャンペーン対象外となります。

## 投資信託 定時定額買付

- 投信取引口座の開設が必要となります。
- 当金庫にて過去1年以内に定時定額買付がない方に限ります。
- 対象のお取引は、キャンペーン期間中にお申し込みをいただき、初回振替指定日が令和6年3月5日までの契約に限ります。
- 窓口、投信インターネットサービスいずれのお手続きでもキャンペーン対象となりますが、窓口扱いの場合、毎月のつみたて金額は1万円以上(千円単位)となります。
- 初回振替指定日の属する月の末日時点で定時定額買付契約が継続している場合にキャンペーン対象となります。

## 投資信託 一括買付

- キャンペーン期間中、NISA口座を利用して、投資信託を累計50万円以上お買付いただいた場合、キャンペーン対象となります。
- 定時定額買付(つみたてNISA)によるご購入、およびノーロードファンドのご購入はキャンペーン対象外となります。

## iDeCoお申込み時のご留意事項について

- 店頭に備え付けの個人型確定拠出年金パンフレットをご確認ください。

## 投資信託お申込み時のご留意事項について

- 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、組入価証券等の価格下落や組入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、ご購入されたお客さまに帰属します。
- 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ご確認ください。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は当金庫本支店等にご用意しています。また、当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 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3.30%の購入時手数料(消費税込)、約定口数を乗じて得た金額をご負担いただけます。換金時には、換金時の基準価額に最大0.5%を乗じた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に対して最大年約1.98%(消費税込)を乗じた額を運用管理費用(信託報酬)として、信託財産を通じてご負担いただけます。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等の合計は、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。