

みんなで
新 NISA
応援キャンペーン

開催期間

2024年1月4日(木)～3月29日(金)

受渡日が2024年1月4日以降となる2023年12月分のお買付けも対象とします

新 NISA 制度がスタート

NISA制度が、2024年より新しく生まれ変わります。人生100年時代、ご自身のライフプランに合わせた資産形成が可能となります！様々なライフステージに合わせた資産運用を、岡三にいがた証券で考えてみませんか。詳しくは当社本支店・営業所または担当者までお気軽にご相談ください。

もれなく
もらえる!

対象商品を“新NISA口座”で50万円以上
お買付けいただいた方

現金 **1,000円プレゼント**

対象商品を“新NISA口座”で毎月1万円以上の
つみたてお申込み・お買付けの方

現金 **1,000円プレゼント**

さらに
抽選で当たる!

対象商品を“新NISA口座”で50万円以上お買付けいただいた方に抽選で

現金総額**100万円** または **カタログギフトプレゼント**
(10万円×10名様)

詳細は中面をご確認ください。裏面に注意事項等の記載がありますので必ずお読みください。

みんなで
新 NISA
応援キャンペーン

開催期間

2024年1月4日(木)～3月29日(金)

受渡日が2024年1月4日以降となる2023年12月分のお買付けも対象とします

新NISA制度の概要 (2024年1月から適用)

	成長投資枠	併用可	つみたて投資枠
年間投資枠	240万円		120万円
非課税保有期間	無期限		
非課税 保有限度額(総枠)	1,800万円 (成長投資枠はうち1,200万円まで)		
制度	恒久化		
投資対象商品	上場株式・投資信託等(一部の商品を除く)		長期の積立・分散投資に適した一定の株式投資信託

非課税投資枠が**拡大**

非課税期間が**無期限・恒久化**

つみたて投資枠・成長投資枠が**併用可**

もれなく
もらえる!

対象商品を
“新NISA口座”で
50万円以上
お買付けいただいた方

現金**1,000円**
プレゼント

対象商品
株式、投資信託(新NISA対象商品)
※ノーロードは除く

対象購入金額

50万円以上

対象取引

“新NISA口座”での買付

もれなく
もらえる!

対象商品を
“新NISA口座”で
毎月1万円以上のつみたて
お申込み・お買付けの方

現金**1,000円**
プレゼント

対象商品
投資信託(新NISA対象商品)

対象積立金額

毎月1万円以上

対象取引

“新NISA口座”でのつみたて申込・買付
(※2024年5月末の判定日までに買付されている方)

両方の利用で
2,000円
プレゼント!

さらに
抽選で当たる!

対象商品を“新NISA口座”で50万円以上お買付けいただいた方

現金総額100万円 または カタログギフト **プレゼント**

対象商品

株式、投資信託(それぞれ、新NISA対象商品)※ノーロードは除く

対象購入金額

50万円以上

対象取引

“新NISA口座”での買付

買付50万円につき
抽選権1口を付与
(最大4口)

抽選で
10万円×
10名様

現金 総額 100万円 プレゼント

抽選で
90名様



日本の美味・名品を集めた
カタログギフト

日本の 贈り物

二次元コードから
電子カタログが
ご覧いただけます



※写真はイメージです

ご家族みんなで 新NISA! 紹介特典

紹介を受けた方は、**抽選口数が2倍に!**

紹介を受けたご家族(ご友人も可)が、NISA口座を開設し、抽選に参加された場合、抽選口数を2倍でカウントします。(最大8口)
(裏面のご紹介カードは、2023年10月より有効です。)

当選
確率UP

キャンペーンに関する留意事項

- ・キャンペーンの対象は個人のお客さまのみで、新NISA口座（2024年～、つみたて投資枠・成長投資枠）での買い付けが対象となります。
- ・口座開設の申し込み手続き完了には、口座開設申込書をご記入いただいてから当社の審査を経て、通常2～3日かかります。また、NISA口座の開設には2週間程度かかります。
- ・つみたて契約のお申込み受付完了には、申込書をご記入いただいてから、通常2～3日かかります。
- ・金融機関を変更した場合を除き、1人1口座しか開設できず、複数の金融機関で申し込みすることはできません。
- ・金融機関等を変更する際にすでに買い付けを行っている場合は、その年分については変更できません。
- ・すでに買い付けを行っている年にNISA口座を廃止した場合は、その年分については再開できません。
- ・本キャンペーンの対象となったお客さまは、当社の実施する他のキャンペーンに参加出来ない場合がございます。

■キャンペーン開催期間について

- ・キャンペーン開催期間の適用については、国内の上場株式・ETF等は約定日を、投資信託は申込日を基準といたします。また2023年12月の買い付けのうち、受渡日が2024年1月4日以降となるお取引も対象となります。

■対象となる商品について

- ・国内株式は、当社が取り扱っている国内に上場する株式で、ETF・ETN・REITを含みます。
- ・投資信託は、当社取扱商品の中からノーロード投信、累投、私募投信などの一部投信を除いたものが対象となります。
- ・購入金額は手数料および消費税を含んだものとします。
- ・期間中に同一口座において、数回に分けて買い付けいただいた場合は、対象商品の購入金額を合算して判定いたします。

■プレゼントについて

- ・お受け取りのプレゼントは、課税の対象となる場合があります。詳しくは所轄税務署にお問い合わせください。

【もれなくもらえるプレゼント】

- ・買付金額50万円以上のお客さま（つみたて契約は除く）への現金プレゼントは、5月下旬頃に当社のお客さま口座への入金を予定しております。
- ・つみたて契約については、2024年3月末までに契約の申込が完了した方を対象といたします。受付完了には、申込書をご記入いただいてから、通常2～3日かかります。また、つみたては長期に亘る契約が前提のため、2024年5月末を判定日として買い付けの事実が確認できない、または買い付けの停止等があった場合は対象外となります。
- ・現金プレゼントは、6月中旬頃に当社のお客さま口座への入金を予定しております。

【抽選で当たるプレゼント】

- ・キャンペーン期間中にNISA口座で買い付けいただいた金額の合計が50万円ごとに抽選権を1口（最大4口）付与します。
- ・抽選はプレゼント金額が大きい順に行い、重複では当選できません。
- ・当選者の発表は、厳正なる抽選のうえ、賞品の発送をもってかえさせていただきます。
- ・現金プレゼントは、5月下旬頃に当社のお客さま口座への入金を予定しております。
- ・カタログギフトの発送は、5月下旬を予定しております。
- ・賞品のお届け時に口座を解約されている場合は対象外となります。カタログギフトは、発送時点における登録住所にお送りしますが、宛先住所不明・転居先不明等で当社に返戻され、商品申込期限が過ぎた場合は当該権利が無効となる場合があります。
- ・カタログギフトのお届けは、調達の都合により遅れる場合があります。

（紹介特典について）

- ・紹介カードにより紹介を受けたお客さまが、NISA口座を開設し50万円以上買い付けした場合、抽選口数を2倍としてカウントいたします（最大8口）。なお、紹介を受けたお客さまが当社にNISA口座以外の口座を既にお持ちの場合も対象となります。
- ・紹介カードは、2023年10月から有効です。
- ・ご紹介者さまは、当社に口座（NISA口座に限定しない）をお持ちの18歳以上のお客さまに限らせていただきます。
- ・ご紹介いただくご家族・ご友人さまの口座開設等の情報は、ご紹介者さまにお伝えすることは出来ません。

■その他

- ・対象となるお取引であっても、岡三にいがた証券が不正な口座と判断した場合にはキャンペーン対象外となります。
- ・本キャンペーンの条件等の内容は、予告なく変更または終了および中止させていただく場合があります。
- ・本キャンペーンのご利用にあたっては、詳しくは岡三にいがた証券本支店・営業所等までお問い合わせください。

手数料及びリスク等について重要な注意事項

- ・金融商品は、個別の金融商品ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。該当金融商品の取引契約をされる場合、その金融商品の「契約締結前交付書面」（もしくは目論見書）または「上場有価証券等書面」、「重要情報シート」等の内容を十分にお読みいただき、ご理解いただいたうえでご契約ください。目論見書等につきましては、岡三にいがた証券本支店・営業所等にてお渡ししております。
- ・当広告に岡三にいがた証券がキャンペーンの内容をご紹介するために作成したものです。
- ・投資信託等は値動きのある商品ですので、キャンペーン期間中の買い付けが必ずしも有利となるものではありません。また約定日が申込日の翌営業日となる商品もございますので、当初想定した買付金額とならない場合があります。買付金額および買付時期は、ご自身でご判断ください。

<株式>

- ・株式の売買取引には、約定代金（単価×数量）に対し、最大1.265%（税込み）（手数料金額が2,750円を下回った場合は2,750円（税込み））の売買手数料をいただきます。ただし、株式累積投資は一律1.265%（税込み）の売買手数料となります。国内株式を募集等により買い付けいただく場合は、買付対価のみをお支払いいただきます。
- ・株式は、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動による株価の変動によって損失が生じるおそれがあります。
- ・株式は、発行体やその他の者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、株価が変動することによって損失が生じるおそれがあります。

<投資信託>

- ・投資信託の買い付けにあたっては、銘柄ごとに設定された費用をご負担いただきます。買付時に直接ご負担いただく費用：買付手数料（申込金額に対して最大3.85%（税込み））。保有期間中に間接的にご負担いただく費用：信託報酬（信託財産の純資産総額に対して最大年2.145%（税込み））。換金時に直接ご負担いただく費用：換金手数料（買付金額に対して1口当たり最大1.1%（税込み））また、信託財産留保金（換金時に適用される基準価額に対して最大0.5%）。その他の費用：監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等が必要となり、商品ごとに費用は異なります。お客様にご負担いただく費用の総額は、投資信託を保有される期間等に応じて異なりますので、記載することができません（外国投資信託の場合も同様です）。
- ・投資信託は、国内外の株式や債券等の金融商品に投資する商品ですので、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動による、対象組入れ有価証券の価格の変動によって基準価額が下落することにより、損失が生じるおそれがあります。
- ・投資信託は、組み入れた有価証券の発行者（あるいは、受益証券に対する保証がついている場合はその保証会社）の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等による、対象組入れ有価証券の価格の変動によって基準価額が変動することにより、損失が生じるおそれがあります。
- ・上記記載の手数料等の費用の最大値は今後変更される場合があります。

■個人情報の取り扱いについて

- ・お客さまの個人情報は当社にて厳重に管理し、口座開設のご案内および賞品の発送の目的で使用させていただきます。個人情報は法律に基づいた行政機関や司法機関からの要請があった場合を除き、第三者には提供いたしません。また個人情報は、当社の「お客様情報取扱方針」に基づき適切な取り扱いをいたします。

お問い合わせは



岡三にいがた証券

岡三にいがた証券

検索

<https://www.okasan-niigata.co.jp>

■本店

〒940-0062 長岡市大手通1丁目5番地5 TEL.0258(35)0290

■新潟支店

〒951-8068 新潟市中央区上大川前通6番町1178-1 ストックビル榎谷小路 TEL.025(224)6231

■柏崎支店

〒945-0055 柏崎市駅前1-5-1

0257(23)6277

■十日町支店

〒948-0082 十日町市本町3-358-1

025(757)4101

■上越支店

〒943-0834 上越市西城町3-5-24

025(524)0290

■三条支店

〒955-0062 三条市仲之町1-12

0256(35)1961

■見附支店

〒954-0057 見附市新町1-17-23

0258(62)1680

■新井支店

〒944-0043 妙高市朝日町1-2-7

0255(72)3145

■小出支店

〒946-0011 魚沼市小出島487

025(792)1355

■新発田支店

〒957-0052 新発田市大手町1-1-15

0254(24)0290

■五泉支店

〒959-1863 五泉市東本町2-5-1

0250(43)0291

■六日町営業所

〒949-6680 南魚沼市六日町1831

025(770)0291

■小千谷営業所

〒947-0028 小千谷市内1-2-14

0258(83)0290

商号等：岡三にいがた証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第169号 加入協会：日本証券業協会

---キリトリ線---

■ご紹介者さま（既に口座をお持ちのお客さま）のお名前

お名前

担当者名

■新たに口座を開設される方のご連絡先

お名前

ご紹介者さまとの関係

岡三にいがた証券

お客さまご紹介カード