

ミライをつくる! 資産運用 スタートキャンペーン

総額
300万円分!!



キャンペーン期間 | 2024.9/2月 ~ 2024.12/30月

期間中1回目の投資信託商品購入金額が1銘柄あたり50万円以上の方!!

特典
1

現金 **200万円** を山分け!

対象者全員!

※上限金額5,000円 ※対象者が4,000名を超えた場合は抽選となります

さらに!



特典
2

200名様に現金 **5,000円** をプレゼント!

抽選でもらえる!

対象者

期間中に対象の投資信託商品を1銘柄あたり50万円以上一括購入(購入金額には、手数料、消費税を含む)かつ、下記のいずれかの条件に該当する個人のお客さま

- 1 当行で初めて投資信託を一括購入する方
- 2 2023年1月4日(水)~2024年8月30日(金)の期間、投資信託の一括購入がない方[注文日基準]

対象商品

富山第一銀行で取扱いしている投資信託商品

※購入手数料がかからない商品は除きます

【キャンペーンの留意事項】

●本キャンペーンは個人のお客さまが対象となります。●お客さまの注文日を基準とします。●購入は窓口・インターネットを問いません。●キャンペーン期間中、初回の投資信託の購入金額が対象商品1銘柄あたり50万円以上の購入を対象とします。(同日中に複数銘柄の投資信託商品をそれぞれ50万円以上購入された場合は、購入金額が多い方の銘柄を対象とします。)また、期間中に再投資された分配金は対象外とします。●積立型投資信託は対象外とします。●上記、特典1の山分け分については、200万円を対象者全員で山分けし、小数点以下を切り捨てた現金を進呈します。●山分け分については、対象者数が400名以下の場合には上限金額を5,000円とします。また、対象者が4,000名を超えた場合は、抽選で4,000名様に現金500円を進呈します。●特典2については、対象者の中から抽選で200名様に現金5,000円を進呈します。●12月30日(月)の購入は、窓口で申込される場合は15時までに、インターネットバンキングを利用して申込される場合は14時30分までに、お手続きを完了していただく必要があります。●当選者の決定は厳正なる抽選の上に行い、当選者の発表は、現金プレゼントの入金をもって代えさせていただきます。抽選結果についてのご質問にはお答えできませんのでご了承ください。●プレゼントの入金時に口座が解約となっている場合は対象外となります。プレゼントの入金は、2025年2月上旬に行う予定です。●詳しくは、窓口へお問い合わせください。

詳しくは
こちらから



こちらもおトクな
ご案内



期間中に投資信託のつみたて取引をされると

お申込手数料無料!!

対象期間 2026年3月31日(火)まで

対象となる
主なお取引条件

- ①1ファンドにつき1回あたりの積立金額が5万円以下であること
- ②購入方法がつみたて取引(定時定額)であること
- ③口座引落日が期間中であること



もっと好きになる



富山第一銀行

NISAとは

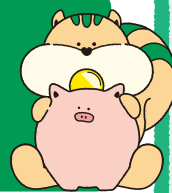
NISA(少額投資非課税制度)とは、個人投資家の資産形成を支援する制度です。NISAを活用することで、NISA口座で投資した投資信託の売却益、分配金にかかる税金が非課税になります。

投資信託の利益にかかる税率

20.315%

NISA口座なら

0%



NISA 4つのポイント

Point 01

要件を満たした公募株式投資信託の分配金や売却益等が...

非課税!

Point 02

非課税期間が...

無期限!

Point 03

投資枠の年間合計

360万円

つみたて投資枠の年間投資枠120万円
+
成長投資枠の年間投資枠240万円

Point 04

非課税保有限度額は

1,800万円まで

買い付けOK
(うち成長投資枠は1,200万円)

投資信託ご購入時のご留意事項

- 投資信託は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、当行で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は元本の保証および利回りの保証はありません。投資信託は組入れた国内外の株式や債券等の投資対象の価格変動、発行体の信用状況の変化、金利、為替相場の変動、およびその他のリスクにより、投資元本を下回ることがあります。これらのリスクおよび損失はお客さまご自身のご負担となります。
- 投資信託のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 当行は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
- 投資信託の購入・換金にあたっては各種手数料等(購入時手数料(お申込代金に対して最大3.3%(消費税込み))、信託財産留保額(換金の基準価額に対して最大0.5%)等)をご負担いただきます。また、運用期間中には信託報酬(信託財産の純資産総額に対して最大年率2.42%(消費税込み))、その他諸費用(監査報酬、信託事務諸費用、成功報酬等)を間接的にご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらの合計額となりますが、ファンド、運用状況、保有期間等により異なりますので、具体的に表示することはできません。詳しくは各ファンドの(投資信託説明書(交付目論見書))、(目論見書補完書面)をご覧ください。

NISA(少額投資非課税制度)に関するご留意事項

- 非課税口座(以下、NISA口座)は、すべての金融機関を通じて、同一年においてお一人につき一口座のみ開設できます。(ただし、金融機関等を変更した場合は除きます。)
- 一定のお手続きの下、NISA口座を開設する金融機関を変更することができます。また、NISA口座を廃止した場合でも再開設が可能です。ただし、金融機関の変更・口座再開設をしようとする年の年間投資枠を既に一部でも利用しているときは、翌年まで変更または再開設ができません。
- 既に課税口座で保有している投資信託等をNISA口座に移管することはできません。また、既にNISA口座で保有している投資信託を、他の金融機関のNISA口座に移すこともできません。
- 非課税となる年間投資枠は、購入時手数料を除いて、つみたて投資枠は120万円、成長投資枠は240万円で併用することができます。
- 非課税保有限度額(総枠上限1,800万円、うち成長投資枠の上限1,200万円)は、保有する投資信託を売却した場合、その売却した投資信託が費消していた非課税保有限度額のみだけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
- NISA口座での取引で損失が発生しても、課税口座の譲渡益や分配金との損益通算はできず、損失の繰越控除の適用を受けることもできません。
- 収益分配金には、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)があり、このうち元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税であるため、NISA口座による非課税のメリットは享受できません。
- NISA口座でお預かりの投資信託の収益分配金の再投資は、その年の各勘定が限度額に達した場合、課税口座での買付けとなります。
- NISA口座で受け入れできるのは当行取扱いの公募株式投資信託のみです。当行では、上場株式、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)等は取扱っておりません。
- つみたて投資枠の対象商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託のうち当行が指定した商品を対象とします。
- 成長投資枠の対象商品は、信託期間20年未満の投資信託、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託を除いた商品のうち当行が指定した商品を対象とします。
- つみたて投資枠のご利用は、定時定額積立契約をお申込みいただき、定期・継続的な方法での買付に限られます。買付した投資信託の信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。また、基準経過日(つみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以降5年経過ごとの日)には、お客さまの氏名・住所を再確認させていただきます。なお、同日から1年以内に確認できない場合、新たなNISA口座への投資信託等の受入れを停止させていただきます。

つみたて投資信託申込手数料無料キャンペーンのご留意事項

- 法人のお客さま、個人のお客さまともに対象となります。
- 対面でのお取引、インターネットバンキングでのお取引ともに対象となります。
- 表紙下部に記載の「対象となる主なお取引条件」をすべて満たした場合、お申込手数料を無料といたします。
- 本キャンペーン開始前につみたて取引(定時定額)をご契約のお客さまも、各条件を満たした場合、お申込手数料無料の対象となります。

詳しくはこちらから



販売会社の概要 商号等 株式会社富山第一銀行 登録金融機関 北陸財務局長(登金)第7号
加入協会 日本証券業協会
連絡先 リテール部(076-461-3891)またはお取引のある支店にご連絡ください。

2024年8月現在

詳しくはホームページまたはお近くのファーストバンクの窓口へのお問い合わせください。