

JAいび川 2023 キャンペーン

期間
限定

NISA口座開設特典!!

ご契約特典

令和5年12月1日(金)～
令和6年2月29日(木)

対象
1

「NISA口座」または「つみたてNISA口座」
を新規開設し、下記のいずれかの取引を
契約された方

- A つみたて投信毎月1万円以上のご購入
- B 投信スポット10万円以上のご購入

※令和6年1月からは「つみたて投資枠」「成長投資枠」での取り扱いになります。

特典

ミスタードーナツカード
2,000円分

※チャージ済みでお渡しいたします。

対象
2

投信スポット20万円以上のご購入の方
もしくは、つみたて投信を毎月1万円以上
の増額購入の方

特典

ミスタードーナツカード
1,000円分

※チャージ済みでお渡しいたします。

投資信託についてのお問い合わせは、揖斐中央支店、大野支店、揖東支店、池田支店、八幡支店、
池田東支店までご相談ください。

※他金融機関よりJAいび川NISA口座を移管した場合も対象となります。※期間中に1回限りの特典です。

※ミスタードーナツカードの有効期限は、最終ご利用時もしくはチャージ時から3年間です。



JAバンクアプリの 登録方法と投資信託口座開設申込み

JAバンク投信ネットサービス

スマホ・PCどちらも対応

購入時手数料が必要となる投資信託を
JAバンクアプリにてご購入の場合は、
同手数料が窓口取扱分より

20%割引|となります。

〈JAバンク投信ネットサービスに関してご留意いただきたい事項〉

投資信託の指定貯金口座にキャッシュカードが発行されている場合にに限られます。

※詳しくは当組合で定めた「JAバンク投信ネットサービス利用規定」をご覧ください。

(当組合ホームページで閲覧できます)

JAバンクHP > 貯める・増やす > 投資信託 <https://www.jabank.org/tameru/tousisintaku/>

※他のキャンペーンとは併用いたしません。

登録・投資信託
口座開設のお申込みなど、
お気軽にご相談
ください。



詳しくは、最寄りのJA窓口へお問い合わせ下さい。

 いび川農業協同組合

2024年1月

NISAが新しくなります!

©よりぞう



現行 ~2023年12月

比較項目	つみたてNISA	一般NISA
口座開設期間	2023年12月まで	
両制度の併用	どちらか一方	
年間投資上限枠	40万円	120万円
非課税保有期間	20年	5年
生涯投資上限枠	800万円	600万円
対象年齢	18歳以上	
対象商品	長期の積立・分散投資に適した 一定の投資信託	上場株式・投資信託等

新制度 2024年1月~

比較項目	つみたて投資枠	成長投資枠
口座開設期間	恒久化	
両制度の併用	併用可	
年間投資上限枠	120万円	240万円
非課税保有期間	無期限	
非課税保有限度額	買付残高1,800万円	
		買付残高1,200万円 (成長投資枠のみ利用の場合)
対象年齢	18歳以上	
対象商品	長期の積立・分散投資に 適した一定の投資信託 現行のつみたてNISA対象商品と同様	上場株式・投資信託等 ①整理・監理銘柄 ②信託期間20年未満、高レバレッジ型 および毎月分配型の投資信託等を除外

【注意事項】本資料は2023年6月時点の各種情報に基づいて作成しており、今後予告なく変更になる可能性があります。

〈投資信託についてご留意いただきたい事項〉

◆投資信託は預貯金とは異なり、元本の保証はありません。◆投資信託は預金保険・貯金保険の対象ではありません。◆JAバンク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。◆JAバンクは投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。◆投資信託は国内外の有価証券等で運用されるため、信託財産に組み入れられた株式・債券・REIT等の値動きや為替変動に伴うリスクがあります。このため、投資信託資産の価値が投資元本を下回るリスク等は、投資信託の購入者に帰属します。詳しくは、契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認下さい。◆投資信託運用による利益および損失は、投資信託の購入者に帰属します。◆一部の投資信託には特定日にしか換金できないものがあります。◆投資信託の購入から換金・償還までの間に、直接または間接的にご負担いただく代表的な費用等には以下のものがあります。なお、これらの手数料等はファンド・購入金額により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。各投資信託の手数料等の詳細は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。○購入時：購入時手数料がかかるファンドがあります。○運用期間中：運用管理手数料(信託報酬・管理報酬等)が日々信託財産から差し引かれます。○換金時：信託財産留保額がかかるファンドがあります。また、外貨に両替して購入・換金するファンドには、上記の各種手数料等とは別に為替手数料がかかります。◆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)を十分お読みいただき内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

〈NISA(少額投資非課税制度)、つみたてNISAに関してご留意いただきたい事項〉

◆NISA口座や課税口座の開設に関する最終的な判断は、お客さまご自身で行っていただきますようお願いいたします。◆当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成していますが、内容の正確性や完全性を保証するものではありません。◆今後の税制改正等により、当資料の記載事項と内容が変わる可能性があります。◆具体的な税制上の取り扱い等につきましては、税理士や税務署等にご相談ください。◆基準経過日における氏名・住所の確認が必要になります。

〈本資料についてのご注意〉

◆本資料は、投資勧誘を目的としたものではなく、特定銘柄の購入等を推奨するものではありません。
金融商品等を購入される場合は、ご自身のご判断と責任においてお願いします。

いび川農業協同組合
登録金融機関
東海財務局長(登金)第101号