

2025年3月10日

各位

株式会社 山 口 銀 行

## 春の資産形成サポートキャンペーンの実施について

山口銀行（頭取 曾我 徳将）は、お客さまの資産形成を応援するため、キャンペーンを実施いたしますので下記のとおりお知らせします。

### 記

#### 1. 目的

2024年1月からNISA制度が大幅に拡充され、お客さまにとって活用いただきやすい制度に改正されております。まだNISAを始められていない方や、投資信託の購入を検討されている方などを対象として、お取引に応じた現金プレゼントを実施し、お客さまの資産形成を応援致します。

#### 2. キャンペーン概要について

名 称	春の資産形成サポートキャンペーン	
対 象	個人のお客さま	
内 容	本キャンペーンは、個人のお客さまの資産形成を応援するため、WEBで「NISA口座開設」、店頭またはWEBで「投資信託一括購入」の2つの対象取引に応じて、実施するものです。	
	＜対象取引その1＞WEBでNISAコース	
	キャンペーン期間中にWEBで「NISA口座」を新規開設のうえ、2025年6月30日までに、WEBで①・②のいずれかを行っていただいた方へもれなく「現金1,500円」をプレゼントします。	
	① 「投資信託積立を月1万円以上新規契約または増額契約いただいた方（2025年7月中の引落が確認できていることが条件）」	
	② 「投資信託を一括で1万円以上ご購入」いただいた方	
	＜対象取引その2＞まとめて購入コース	
	キャンペーン期間中に投資信託をWEBまたは店頭で累計「200万円以上」ご購入いただいたお客さまへ、ご契約金額に応じて、「現金最大10万円」をプレゼントします。	
まとめて購入コース（上限10万円）		
	対象金額（累計購入金額）	プレゼント金額
	200万円以上300万円未満	現金2,000円
	300万円以上400万円未満	現金3,000円
	400万円以上500万円未満	現金4,000円
	500万円以上600万円未満	現金5,000円
	⋮	⋮
※条件の詳細は別紙のチラシをご参照ください。		

実 施 期 間	<p>&lt;WEBでNISAコース&gt;  2025年3月10日(月)～2025年5月30日(金)  &lt;まとめて購入コース&gt;  2025年3月10日(月)～2025年6月30日(月)</p>
実 施 会 社	山口銀行 もみじ銀行 北九州銀行
判 定 基 準 日 ・ 進 呈 方 法 等	<p>&lt;共通&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現金プレゼントは、8月29日までに投資信託指定預金口座に振込予定です。(時期が前後する場合がございます。)</li> <li>・現金振込時に投資信託指定預金口座を解約されている等、お客さまのご都合によりご入金できない場合は、対象外となり、再送金はできかねますのでご注意ください。</li> <li>・現金プレゼントの金額については、課税対象となる場合があります。詳細は、所管の税務署または税理士等にご相談ください。</li> <li>・2つのコースは併用可能です。</li> <li>・対象金額には、購入時手数料や消費税を含みます。</li> </ul> <p>&lt;WEBでNISAコース&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・WEBでの申込のみ対象です。</li> <li>・投資信託の申込はNISAでの買付に限りません。</li> <li>・NISA口座の開設には、税務署の確認まで3週間程度日数がかかりますので、余裕をもって申込ください。</li> <li>・万が一他社でNISA口座をご利用されている場合等、当行でNISA口座が開設できなかった場合は、課税口座による投資信託のご購入となりますので、ご了承ください。</li> <li>・積立取引の契約は、引落終了年月を「設定しない」場合のみ対象となります。また、対象金額は、キャンペーン期間中に新規で積立契約または増額契約を行った金額の合計月間振替額です。</li> <li>・キャンペーン期間中に既存の積立契約を解約/振替停止/減額のうえ、対象取引を行った場合は対象となりません。</li> <li>・ノーロードファンドも対象となります。</li> </ul> <p>&lt;まとめて購入コース&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・WEBでの申込、店頭での申込どちらも対象です。</li> <li>・プレゼント金額の算定対象金額は、キャンペーン期間中に新規で一括購入を行った金額の累計です。</li> <li>・ノーロードファンドは対象外となります。</li> <li>・積立契約は対象外となります。</li> </ul>
取 扱 い 方 法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・インターネットまたは店頭窓口でのお取り扱いとなります。</li> <li>※WEBでNISAコースについては、インターネットでのお取り扱いとなります。</li> </ul>

### 3. その他

お申込にあたっては、別添のチラシに記載の条件の詳細、留意事項を必ずご確認ください。

#### 【投資信託に関するご留意事項】

- ・投資信託は、預金保険機構の保護の対象ではありません。
  - ・投資信託は金融機関の預金とは異なり、元本及び利息の保証はありません。
  - ・投資信託の基準価額は、組入有価証券等の値動きにより変動するため、基準価額が下落することにより、投資元本を割り込むことがあります。
  - ・投資信託は、ご購入時等に各種手数料がかかります。
- 【例】申込手数料（申込代金に対し最大税込3.3%）＋信託報酬（純資産総額に対し最大税込2.09%）＋信託財産留保額（換金時の基準価額に対し最大0.5%）＋その他費用
- ・商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面（目論見書および目論見書補充書面）等をよくお読みいただいたうえ、ご自身でご判断下さい。
- ※本ご案内は、作成時点における法令その他の情報に基づき作成しており、今後の改正等により、取扱が変更となる可能性があります。
- ※投資信託に関する詳細は、当行ホームページまたは店頭でご確認ください。

#### 【NISAに関するご留意事項】

- ・NISA口座は開設する年の1月1日において、日本にお住まいの満18歳以上の個人の方が開設できます。
  - ・NISA口座は、全ての金融機関を通じて、お一人さま1口座に限り、開設することができます。（金融機関を変更した場合を除きます。）
  - ・NISA口座開設後に行う税務署審査の結果、二重口座であったことが判明した場合、NISA口座で購入した投資信託は当初から課税口座で購入したものとして取り扱います。
  - ・NISA口座内で損失が生じた場合は、特定口座や一般口座で保有するほかの投資信託の売却益や分配金との損益通算はできません。また損失の繰越控除もできません。
  - ・投資信託の分配金のうち、元本払戻金（特別分配金）は非課税であり、NISA口座での非課税メリットを享受できません。
  - ・課税口座で既に保有している投資信託をNISA口座に移すことはできません。
  - ・2024年1月以降、新しいNISA制度へ改正され、NISA口座の非課税投資枠はつみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円、合計最大年間360万円まで投資が可能となりました。非課税保有期間は無期限、口座開設期間は恒久化され、非課税保有限度額は全体で1,800万円、成長投資枠はそのうち1,200万円となります。
  - ・非課税保有限度額については、買付け残高（簿価残高）で管理されます。このため、NISA口座内の商品を売却した場合には、当該商品の簿価分の非課税枠を翌年以降再利用できることとなります。
  - ・つみたて投資枠および成長投資枠は同一の年に2つの枠を併用することができます。
- ※本ご案内は、作成時点における法令その他の情報に基づき作成しており、今後の改正等により、取扱が変更となる可能性があります。
- ※NISAに関する詳細、2023年までのNISA（旧制度）に関する留意事項等は、当行ホームページまたは店頭でご確認ください。

以上



商号等 株式会社山口銀行  
登録金融機関 中国財務局長（登金）第6号  
加入協会 日本証券業協会  
一般社団法人金融先物取引業協会

#### 【本件に関するお問合せ先】

山口銀行 TEL：（0120）155-104

お客さまの資産形成を応援いたします!

春の

# 資産形成

サポートキャンペーン

資産形成なら **山口銀行** で!!

2つの  
コース  
合わせて

現金 **最大 101,500円**  
をプレゼント!!

## 1 WEBでNISAコース

キャンペーン期間中にWEBで「NISA口座」を新規開設のうえ、2025年6月末までに、WEBで①・②のいずれかを行っていただいた方

- ①投資信託積立を月1万円以上新規または増額契約いただいた方(2025年7月中の引落が確認できていることが条件)
- ②投資信託を一括で1万円以上ご購入いただいた方

現金 **1,500円** を  
もれなくプレゼント!!

《キャンペーン期間》2025/3/10日～5/30日

## 2 まとめて購入コース

キャンペーン期間中に投資信託をWEBまたは店頭で累計「200万円以上」ご購入いただいた方

- ※ノーロードファンドを除く
- ※積立契約を除く

現金 **2,000円** を  
もれなくプレゼント!!  
100万円ごとさらに**1,000円**プレゼント

まとめて購入コース(上限10万円)	
対象金額(累計購入金額)	現金プレゼント金額
200万円以上300万円未満	2,000円
300万円以上400万円未満	3,000円
400万円以上500万円未満	4,000円
500万円以上600万円未満	5,000円
⋮	⋮

《キャンペーン期間》2025/3/10日～6/30日

※裏面の留意事項を必ずご確認ください。

この世界で、  
この国で、  
このじぶん。  
**YMfg**

 **山口銀行**

商号等 株式会社山口銀行  
登録金融機関 中国財務局長(登金)第6号  
加入協会 日本証券業協会  
一般社団法人金融先物取引業協会

# WEBでのお申込みの流れ

STEP 1

## まずはスマホポータルアプリをダウンロード

↓すでにアプリをお持ちの方はSTEP2へ↓



STEP 2

## 投資信託口座&NISA口座を開設してみよう

※インターネットで投資信託のお取引をご希望のお客さまは、「インターネット投信」も同時にお申込みください。

### お申込みいただける方

- 満18歳以上、70歳未満の方
  - 山口銀行の普通預金(総合口座含む)をお持ちの方
  - 山口銀行にお届けいただいているご住所・ご氏名が本人確認書類と一致する方
  - NISA口座開設をご希望の場合、他の金融機関にNISA口座を開設していない方
- ※総合的判断により口座開設をお断りすることがございます。

### お申込みに必要なもの

- 当行の通帳またはキャッシュカード
- 本人確認書類:マイナンバーカードまたは運転免許証
- マイナンバーカード確認書類:マイナンバーカードまたは個人番号通知カード



↓すでに投資信託口座やNISA口座をお持ちの方はSTEP3へ↓

STEP 3

## 投資信託を購入してみよう

※投資信託のご購入には「契約者カード」が必要です。

WEBで投資信託口座開設・NISA口座開設と同時に「インターネット投信」のお申込みをされたお客さまには、申込み後7日~10日程度で郵送にて契約者カードが届きます。その後、お取引が可能となります。

WEBで投資信託のお取引をされる場合に必要な以下の3つのお手続きは、アプリからお手続きすることも可能です。(WEBでの投資信託口座開設と同時に「インターネット投信」の利用登録をされた方は不要です)

- ①インターネットバンキングの利用登録 ②インターネット投信の利用登録 ③インターネットバンキングの契約者カード発行申込み



## 【キャンペーン概要】

**対象者** 個人のお客さま **キャンペーン参加方法** キャンペーン期間中に、対象取引をされた方は、自動的に参加となります。

### 【共通】 進呈時期・ 進呈方法等

- 現金プレゼントは、2025年8月29日までに投資信託指定預金口座に振込予定ですが、時期が前後する場合があります。
- 現金振込時に投資信託指定預金口座を解約されている場合は、対象外となり、他の口座への再送金はいたしかねます。
- 現金プレゼント金額については、課税対象となる場合があります。詳細は、所管の税務署または税理士等にご相談ください。
- キャンペーン結果の通知は入金をもって代えさせていただきます。
- 2つのコースの併用は可能です。
- キャンペーン内容は、予告なく変更または中止となる場合がありますので、予めご了承ください。
- 対象金額には、購入時手数料や消費税を含みます。

### WEBで NISAコース

- 「WEBでNISAコース」は、WEBでの申込みのみ対象です。
- 2025年3月10日から2025年5月30日までにWEBでNISA口座開設を申込、2025年6月30日までに税務署の確認が完了した方の中で、2025年6月30日までに月1万円以上WEBで積立契約(新規・増額)、かつ2025年7月中に引落が確認できた方、または、2025年6月30日までに一括で1万円以上WEBで申込を行い、かつ指定口座から引落等が完了している方が対象となります。
- 投資信託の申込はNISAでの買付に限りません。
- NISA口座の開設には、税務署の審査があり、約3週間程度日数がかかりますので、余裕をもってお申込ください。
- 万が一他社でNISA口座をご利用されている場合など、当行でNISA口座が開設できなかった場合は、課税口座による投資信託のご購入となりますので、ご了承ください。
- 積立契約の場合、引落終了年月を「設定しない」場合のみ対象となります。また、対象金額は、キャンペーン期間中に新規で積立契約または増額契約を行った金額の合計月間振替額です。
- WEBでNISAコースにおいては、ノーロードファンドも対象となります。
- 積立契約の場合、キャンペーン期間中に既存の積立契約を解約/振替停止/減額のうえ、対象取引を行った場合は対象となりません。

### まとめて 購入コース

- 「まとめて購入コース」は、WEBでの申込、店頭での申込どちらも対象です。
- 2025年6月30日までに投資信託をWEBまたは店頭で累計200万円以上購入申込を行い、かつご指定口座から引落等が完了している方が対象となります。
- ノーロードファンドは対象外となります。
- ご契約金額に応じて現金最大10万円プレゼントいたします。
- 対象金額は、キャンペーン期間中に新規で一括購入を行った金額の累計です。
- 積立契約は対象外となります。

### <プレゼント金額>

まとめて購入コース(上限10万円)	
対象金額(累計購入金額)	現金プレゼント金額
200万円以上 300万円未満	2,000円
300万円以上 400万円未満	3,000円
400万円以上 500万円未満	4,000円
500万円以上 600万円未満	5,000円
：	：

## 【投資信託に関するご留意事項】

●投資信託は、預金保険機構の保護の対象ではありません。●投資信託は金融機関の預金とは異なり、元本及び利息の保証はありません。●投資信託の基準価額は、組入資産の値動きにより変動するため、基準価額が下落することにより、投資元本を割り込むことがあります。●投資信託は、ご購入時等に各種手数料がかかります。●商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等をよくお読みいただいたうえ、ご自身でご判断下さい。※本ご案内は、作成時点における法令その他の情報に基づき作成しており、今後の改正等により、取扱が変更となる可能性があります。※本ご案内は、投資信託およびNISA制度についてお伝えする目的で作成されたものであり、個別商品の勧誘資料ではありません。※投資信託に関する詳細は、当行ホームページまたは店頭でご確認ください。

## 【NISAに関する留意事項】

●NISA口座は開設する年の1月1日において、日本にお住まいの満18歳以上の個人の方が開設できます。●NISA口座は、全ての金融機関を通じて、お一人さま1口座に限り、開設することができます。(金融機関を変更した場合を除きます。)●NISA口座開設後に行う税務署審査の結果、二重口座であったことが判明した場合、NISA口座で購入した投資信託は当初から課税口座で購入したものとして取り扱います。●NISA口座内で損失が生じた場合は、特定口座や一般口座で保有するほかの投資信託の売却益や分配金との損益通算はできません。また損失の繰越控除もできません。●投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISA口座での非課税メリットを享受できません。●課税口座で既に保有している投資信託をNISA口座に移すことはできません。※本ご案内は、作成時点における法令その他の情報に基づき作成しており、今後の改正等により、取扱が変更となる可能性があります。※NISAに関する詳細、2023年までのNISA(旧制度)に関する留意事項等は、当行ホームページまたは店頭でご確認ください。

詳しくは、当行ホームページまたは店頭までお尋ねください。

キャンペーンの  
詳細はこちら

