

2023年3月31日



プレスリリース



「NISA口座開設キャンペーン」の実施について

福島銀行（取締役社長 かとう たかひろ 加藤 容啓）は、4月3日（月）より、「NISA口座開設キャンペーン」を下記のとおり実施いたしますので、お知らせします。

キャンペーン 内 容	<p>キャンペーン期間中に、「NISA口座」を新規でお申込みされたお客様に「ヒヨッコにもわかる投資信託」（小冊子）をプレゼント。（特典①）</p> <p>さらに新規開設したNISA口座を利用して下記ご契約またはご購入いただいたお客様に現金をプレゼント。（特典②）</p> <ol style="list-style-type: none">1. NISAを利用して積立投信5,000円以上ご契約いただいた方 <u>現金1,000円プレゼント</u>2. NISAを利用して投信30万円以上ご購入いただいた方 <u>現金1,500円プレゼント</u>
期 間	2023年4月3日（月）～9月29日（金）
留 意 事 項	<ul style="list-style-type: none">・2023年9月29日（金）までにNISA・つみたてNISAをお申込みいただいた方がキャンペーンの対象となります。・積立投信は、第1回目の引落日が2023年10月31日（火）までに確認できたお客様が対象となります。・本キャンペーンは、新規に開設したNISA口座を利用し、ご契約またはご購入いただいた方が対象です。・一部キャンペーンの対象外となるお取引がございます。また予告なく本キャンペーンを終了させていただく場合がございます。・当行で取扱っている投資信託商品がお申込みの対象となります。・ご契約された積立投信の金額変更は、本キャンペーンの対象外となります。・キャンペーン期間中、対象のお取引回数にかかわらず、お一人さま1回の現金プレゼントとなります。・現金プレゼントについては、投資信託の指定口座にお振込みいたします。なお、お振込みは2023年12月中旬を予定しております。

(別紙)

投資信託に関するリスク事項および留意点

- 投資信託は預金商品ではなく、元本および分配金が保証されるものではありません。
- 投資信託は預金ではなく、また、預金保険制度もしくは投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、いわゆるクーリング・オフの適用はありません。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
- 当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社（投資信託委託会社）が行います。
- 投資信託のご購入に際しては、必ず最新の交付目論見書および目論見書補完書面により商品内容をよくお読みいただき、各ファンドの仕組みやリスク、費用などをご理解のうえご自身でお申込みください。
- 投資信託には信託期間中に中途換金できないものや、換金日時が事前に制限される商品がございます。
- お客さまの投資の目的、ご意向などにより投資信託のご購入をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- お客さまにお支払いいただく費用・手数料について

購入時	申込手数料	申込代金の3.30%（消費税込み）を上限とします。
運用期間中	信託報酬	純資産総額に対して最大年2.212%（税込）程度の信託報酬のほか、運用成績に応じた成功報酬をいただく場合があります。取扱投資信託の変更等により、変動する可能性があります。
	その他	監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用がかかります。目論見書、契約締結前交付書面等でご確認ください。
換金時	信託財産留保額	換金時の基準価額の0.5%を上限とします。

商号等：株式会社福島銀行

登録金融機関：東北財務局長（登金）第18号

加入協会：日本証券業協会

本件に関するお問合せ先
当行本・支店、または営業企画部
0120-76-2940

報道機関のお問合せ先
総合企画部 経営企画課 広報室 金成 TEL 024-525-2973



未来のために、さあ始めよう!

NISA 口座開設 キャンペーン



<期間> 2023.4.3日 ~ 9.29日

NISAとは
「少額投資非課税制度」で、投資枠から得られた利益に対して税金が非課税になる制度です。



詳しくはこちらをご確認ください

新規でNISA口座開設

「ヒヨッコにもわかる 投資信託」
小冊子プレゼント!



投資信託の
イロハをやさしく
解説!



NISAを利用して
積立投信 5,000円以上 ご契約

1,000円
現金プレゼント!

または

NISAを利用して
投信 30万円以上(一括) ご契約

1,500円
現金プレゼント!

*積立投信および投信一括購入のお取引が重複する場合は、投信一括購入のみの現金プレゼントとさせていただきます。

商品選びを
サポートします!



むずかしそうな投資信託をかんたんに!

商品選びに迷ったら、ロボアドにおまかせください!
ロボットアドバイザー **FAND STATION**



▲くわしくはこちら

詳しくはフリーダイヤルまでお問い合わせください。

フリーダイヤル **0120-76-2940**

[受付時間] 午前9時~午後5時(土・日・祝日を除く)
<https://www.fukushimabank.co.jp/>



福島銀行 **バンキングアプリ**
詳しくはこちら ▶



福島銀行
(2023年4月3日現在)

NISA口座開設キャンペーン

キャンペーン内容

キャンペーン期間中に、当行にて「NISA 口座」を新規でお申込みされたお客さまへ、特典①として「ヒヨッコにもわかる 投資信託」(小冊子)をもれなくプレゼントします。

また、特典②として新規開設したNISAを利用して積立投信 5,000円以上ご契約いただいたお客さまへ現金1,000円をプレゼント、もしくは新規開設したNISAを利用して投信 30万円以上一括でご契約いただいたお客さまへ現金1,500円をプレゼントします。なお積立投信および投信一括購入のお取引が重複する場合は、投信一括購入のみの現金プレゼントとさせていただきます。

キャンペーンの留意事項

- ・2023年9月29日(金)までにNISA・つみたてNISAをお申込みいただいた方がキャンペーン対象となります。
- ・積立投信は、第1回目の引落日が2023年10月31日(火)までに確認できたお客さまが対象となります。
- ・本キャンペーンは、新規に開設したNISA口座をご利用し、ご購入またはご契約いただいたお客さまが対象です。
- ・一部キャンペーンの対象外となるお取引がございます。また、予告なく本キャンペーンを終了させていただく場合がございます。
- ・福島銀行で取り扱っている投資信託商品がお申込み対象となります。
- ・契約された積立投信の金額変更は、本キャンペーンの対象外となります。
- ・キャンペーン期間中、対象のお取引回数にかかわらず、お一人さま1回の現金プレゼントとなります。
- ・現金のプレゼントについては、投資信託の指定口座にお振込みいたします。なお、お振込みは2023年12月中旬を予定しております。

少額から積立てられる「積立投信」がおススメ!

積立投信のメリット

① 少額からの投資が可能です。

将来に備えた投資を始めたい方におススメです。少額からの投資が可能ですので、ご自身のペースで続けていただけます。

② 自動引落で手間がかかりません。

一度積立の設定をすれば、その後の手続きはいりません。毎月の注文を入力するのが面倒な方、長く続けられるか不安な方にも安心です。

③ 分散投資でリスクを軽減

「投資先」「時間」「資産」を分けて投資を行うことでリスクをコントロールできます。

- ・複数の投資先に資産配分することで、効果的なポートフォリオを組むことができます。(銘柄毎にお申込みが必要です)
- ・積立投信は、毎月一定額を長期的に投資することで、値動きのリスクを平準化することができます。
- ・毎月決まった金額を購入することにより、基準価格が高い時は購入口数が少なく、低い時は購入口数が多くなります。毎月決まった量(口数)を買付けた時に比べて、平均コストを低く抑えられる効果が期待できます。(ドル・コスト平均法の活用)

投資信託に関するリスク事項および留意点

- ・投資信託は預金商品ではなく、元本および分配金が保証されるものではありません。
- ・投資信託は預金ではなく、また、預金保険制度もしくは投資者保護基金の対象ではありません。
- ・投資信託は、いわゆるクーリング・オフの適用はありません。
- ・投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
- ・当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社(投資信託委託会社)が行います。
- ・投資信託のご購入に際しては、必ず最新の交付目論見書および目論見書補完書面により商品内容をよくお読みいただき、各ファンドの仕組みやリスク、費用などをご理解のうえご自身でお申込みください。
- ・投資信託には信託期間中に中途換金できないものや、換金日時が事前に制限される商品がございます。
- ・お客さまの投資の目的、ご意向などにより投資信託のご購入をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ・お客さまにお支払いいただく費用・手数料について

購入時	申込手数料	申込代金の3.30%(消費税込み)を上限とします。
運用期間中	信託報酬	純資産総額に対して最大年2.212%(税込)程度の信託報酬のほか、運用成績に応じた成功報酬をいただく場合があります。取扱投資信託の変更等により、変動する可能性があります。
	その他	監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用がかかります。目論見書、契約締結前交付書面等でご確認ください。
換金時	信託財産留保額	換金時の基準価額の0.5%を上限とします。