

池田泉州TT証券ではじめよう！

# NISA

2024年  
1/4(木)~  
6/28(金)

-----スタートキャンペーン-----

NISA  
口座開設  
コース

NISA口座開設のお申込が完了したお客さまに、  
もれなく**1,000円**をプレゼント！

NISAで  
一括購入  
コース

NISA口座を利用した一取引あたり25万円以上の  
対象商品のご購入について、税抜き手数料の  
**50%相当額**※をキャッシュバック！

※池田泉州TT証券ダイレクト割引サービス(30%割引)が適用された  
お取引については、割引後の税抜き手数料が算出対象となります。

NISAで  
投信積立  
コース

NISA口座を利用して、毎月1万円以上の投信定額積立  
「つみたてくん」を新規申し込んだお客さまの中から抽選で、  
**現金 2,130円**をプレゼント！

1~3月、4~6月でそれぞれ50名様に



池田泉州ホールディングスグループ



池田泉州TT証券



「おしえて!新NISA」動画をホームページで配信中！  
※トップページ→商品情報動画「商品レポート2」にアクセスしてください。

<https://www.sittsec.co.jp>  
(2024年1月4日現在)

本キャンペーンにつきましては、裏面のご留意事項もあわせてご覧ください。

## NISA口座開設コース

**NISA口座開設のお申込が完了したお客さまに、もれなく1,000円をプレゼント！**

- 期間中にNISA口座開設のお申込手続きが完了し、各基準日時点で税務署の審査が完了したお客さまが対象となります。
  - ①お申込<2024年1月4日(木)~3月29日(金)> 基準日<2024年5月31日(金)>時点で税務署の審査が完了
  - ②お申込<2024年4月1日(月)~6月28日(金)> 基準日<2024年8月30日(金)>時点で税務署の審査が完了
- ※各基準日時点でNISA口座(または非課税勘定)や証券総合口座を廃止されている場合は対象外となります。
- 金融機関変更によるNISA口座開設のお申込も対象となります。

## NISAで一括購入コース

**NISA口座(成長投資枠)を利用した一取引あたり25万円以上の対象商品のご購入について、税抜き手数料の50%相当額をキャッシュバック！**

- 一回のご購入にあたり、NISA預りでのお申込代金(約定金額+手数料(税込)の合計金額)が25万円以上のお申込が対象となります。
- 2024年度のNISA(成長投資枠)の枠内であれば、期間中の複数のお申込が対象となります。
- 投信定額積立によるご購入、お申込手数料が不要の商品は対象外です。
- 池田泉州TT証券ダイレクト割引サービス(30%割引)が適用されたお取引については、割引後の税抜き手数料が算出対象となります。

## NISAで投信積立コース

**NISA口座(つみたて投資枠/成長投資枠)を利用して、毎月1万円以上の投信定額積立「つみたてくん」を新規申込いただいたお客さまの中から抽選で、現金2,130円をプレゼント！(1~3月、4~6月でそれぞれ50名様にプレゼント！)**

- 期間中にNISAを利用した投信定額積立「つみたてくん」のお申込手続きが完了し、各基準日時点で当該契約の継続が確認できた方を対象に抽選を行います。
  - ①お申込<2024年1月4日(木)~3月29日(金)> 基準日<2024年5月31日(金)>時点で契約継続を確認
  - ②お申込<2024年4月1日(月)~6月28日(金)> 基準日<2024年8月30日(金)>時点で契約継続を確認
- 抽選口数は、投信定額積立の毎月積立額1万円ごとに1口付与します。(最大30口)
- 既存の投信定額積立の増額のお申込は対象となりません。
- つみたて投資枠対象、成長投資枠対象の全てのファンドでの天引投信積立契約の新規お申込を対象とします。

### キャッシュバック および 現金プレゼント について

- NISA口座開設コース、NISA投信積立コース : ①2024年1月~3月のお申込:6月下旬に入金予定  
②2024年4月~6月のお申込:9月下旬に入金予定
- NISAで一括購入コース : ①2024年1月~3月のご購入(約定日):6月下旬に入金予定  
②2024年4月~6月のご購入(約定日):9月下旬に入金予定
- 証券総合口座へ入金を行います。(入金日に証券総合口座をご解約されている場合は、対象外となります)
- キャッシュバックおよび現金プレゼントの金額は課税対象となり、確定申告が必要な場合があります。  
(詳しくはお住いの管轄の税務署または税理士へお問合わせください)

※本キャンペーンは、金融情勢の変化等によりキャンペーン内容を変更、またお取扱いを中止させていただく場合があります。

## NISAについてのご注意事項

◎NISA口座は、日本国内に居住する18歳以上(その年の1月1日時点)の個人のお客さまが開設できます。◎一定のお手続きのもとで、金融機関の変更が可能となりますが、金融機関の変更を行い、複数の金融機関でNISA口座を開設した場合でも、各年において1つのNISA口座でしかお取引いただけません。NISA口座内に保有されている商品を他の年分の非課税投資枠または他の金融機関に移管することもできません。◎NISA制度では、年間投資枠(つみたて投資枠120万円/年、成長投資枠240万円/年、合算360万円/年(最大))の範囲内で購入した上場株式、公募株式投資信託等から生じる配当所得(株式の配当金等は株式比例配分方式での受け取りのみ)および譲渡所得等が非課税となります。年間投資枠は受渡日で算定され、年を跨いだ取引については翌年の年間投資枠を費消します。非課税保有限度額(つみたて投資枠・成長投資枠合わせて1,800万円、うち成長投資枠1,200万円)については、NISA口座内の商品を解約した場合、当該解約した商品が費消していた非課税保有限度額のみ減少し、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可能となります。◎投資信託における分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は、投資した元本の一部払い戻しとみなされ、そもそも非課税であることから、制度上のメリットを享受することができないことにご留意ください。◎NISA口座における損失は税務上ないものとされるため、特定口座や一般口座で保有する他の公募株式投資信託等の配当所得および譲渡所得等との損益通算はできず、繰越控除もできません。◎制度上、NISA口座に初めてつみたてNISA勘定、もしくは、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後5年を経過した日ごとの日(以下、基準経過日といいます)におけるお客さまのお名前、ご住所について金融機関に確認が求められます。基準経過日から1年を経過するまでの期間が確認期間とされており、その間に当社がお客さまのお名前、ご住所等の確認ができない場合には新たにNISA口座を利用した取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。◎旧制度のNISA口座での非課税期間終了時は、課税口座(特定口座または一般口座)に自動的に移されます。(お手続きは不要です。)※今後、法令・制度等が変更された場合、記載内容が変更となる可能性があります。(2024年1月現在)

金融商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料等(国内株式取引の場合は約定代金に対して上限1.265%(消費税込)(ただし、最低手数料2,750円(消費税込))の委託手数料、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された販売手数料及び信託報酬等の諸経費、等)をご負担いただく場合があります。金融商品には株式相場、金利水準の変動等による「市場リスク」、金融商品の発行者等の業務や財産の状況等に变化が生じた場合の「信用リスク」、外国証券である場合には、「為替変動リスク」等により損失が生じるおそれがあります。また、新株予約権等が付された金融商品については、これらの「権利を行使できる期間の制限」等があります。なお、信用取引又はデリバティブ取引を行う場合には、その損失の額がお客様より差入れいただいた委託保証金又は証拠金の額を上回るおそれがあります。各金融商品等ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面や上場有価証券等書面または目論見書をよくお読みください。

池田泉州ホールディングスグループ

