

はじめないのはもったいない！ NISAは埼玉りそなで!



制度内容を確認したい

NISA制度 詳細はこちら! ▶▶▶



じっくり相談したい

店頭や
オンラインでの
相談も受付中! ▶



気軽に手続きしたい



アプリで
NISA口座開設も! ▶



マイゲートで
積立投資信託の
申込みも! ▶



※りそなグループアプリをお持ちの方はアプリ
口座開設TOP、りそなグループアプリをお持ち
でない方はダウンロードページへ遷移します。

※マイゲートのログイン画面へ遷移します。

NISAをはじめてとした資産運用のあれこれ、
店頭でじっくりご相談いただけます!



相談は
何度でも無料



相談のみ・
口座なしでも
OK



土日祝も
OK

来店不要!いつでもお手続きができます!



24時間
いつでも
お手続き可能



スキマ時間に
手続き可能



お好きな
場所から!
(来店不要)



スマホで
サクッと
口座開設!



投資信託の
お申込みまで
できる!

【投資信託に関するご注意事項】●投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標に係る変動や発行体の信用状況等の変化を原因として損失が生じ、元本を割込むおそれがあります。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うこととなります。●投資信託へのご投資では、商品ごとに定められた手数料等(お申込金額に対して最大3.3%(税込)のお申込手数料(購入時手数料)、純資産総額に対して最大年2.420%(税込)の運用管理費用(信託報酬)^(※)、基準価額に対して最大0.5%の信託財産留保額、その他運用に係る費用等の合計)をご負担いただきます。手数料等の合計については、保有金額または保有期間等により異なるためあらかじめ記載することができません。(※)一部のファンドについては成功報酬が別途かかります。成功報酬は運用状況等により異なるためあらかじめ記載することができません。(2024年4月1日現在) ●投資信託は預金でなく、預金保険の対象ではありません。また当社を通じてご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。●投資信託の募集・申込等の取扱いは当社、設定・運用は投資信託委託会社が行います。●商品ごとに手数料等およびリスクは異なります。詳細については、店頭に用意しております最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体としてお渡しする「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。なお、「投資信託説明書(交付目論見書)」は当社Webサイトからもダウンロードできます。

<マイゲートでのお取引>●個人のお客さまの場合、原則として日本にお住まいの成年に達した方によるお取引となります。●インターネット専用ファンドの販売については原則マイゲートのみでの受付となります。

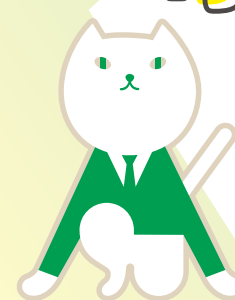
【NISAご利用にあたってのご注意事項】●日本にお住まいの個人のお客さまで成年に達した方(口座開設年の1月1日時点)が口座を開設できます。●NISA口座は全金融機関を通じて、同一年において一人一口座のみの開設となります(金融機関変更をした場合を除く)。金融機関の変更を行い、複数の金融機関にNISA口座を開設したことになる場合でも、各年において1つのNISA口座でしか購入することができません。●NISA口座内の株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税投資枠で、すでに株式投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。●埼玉りそな銀行でのNISA口座対象商品は株式投資信託のみです。●NISA口座は他の口座との損益通算、損失の繰越控除はできません。●NISA口座は中長期投資のための制度であることから、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適しません。●投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は従来より非課税であり、NISA口座での制度上のメリットは享受できません。●非課税年間投資枠は、つみたて投資枠(120万円)と成長投資枠(240万円)を併用することで年間360万円までとなります。●非課税保有限度額は、購入残高(簿価残高)で、1,800万円(うち成長投資枠の上限は1,200万円)となります。●解約ファンドの簿価分の非課税枠を、翌年以降新たな投資に再利用できます。●つみたて投資枠においては、定期的かつ継続的に対象商品を購入いただきます。つみたて投資枠として1回限りとする購入は契約できません。●つみたて投資枠を契約した日から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に、お名前とご住所を確認させていただきます。当該日より1年以内に確認できない場合は、対象商品の受入れができなくなります。●成長投資枠対象ファンドは、信託期間20年未満、毎月分配型、高レバレッジ型などは除外されます。

【りそなクラブに関するご注意事項】●りそなクラブのご利用にはお申込みが必要です。●お申込みは、普通預金口座を開設している個人の方に限ります(事業用としてご利用の口座や公営競技電話投票口座等ご利用の口座を除きます)。ただし、非居住者の方、任意団体等は対象外とします。●りそなグループアプリをセットアップ、またはマイゲートをお申込みいただくと、自動的にりそなクラブご入会となります。●りそなクラブについて詳しくは、店頭もしくは当社ホームページにてご確認ください。

個人のお客さま対象

NISAを始めるなら埼玉りそなで!

埼玉りそなでNISA スタートプラン



ポイント※
最大

4,000

をゲットの
チャンス!



実施期間：2024年4月15日(月)～2025年3月31日(月)

※ポイントはりそなクラブポイントを指します。

＼プラン1／



NISA口座開設完了

1,000

ポイント

店頭・マイゲート・りそなグループアプリで
NISA口座開設完了

NISA口座開設はプラン期間中に税務署承認まで完了
する必要があります。

＼プラン2／



NISA口座で
積立投資信託新規お申込み

1,500～3,000

ポイント

①NISA口座で毎月1万円以上の積立投資信託を新規お申込み
②翌々月までに①の初回引落し

①、②をいずれも満たした方へ、積立金額に応じてポイントプレゼント!

※特典付与には積立契約が継続していることを確認します。

合わせて最大 **4,000** ポイントも!

NISAスタートプランの他にも!

初回お取引で…ポイントゲットのチャンス!

ファーストアクションポイント

投資信託・りそなファンドラップ
月間100万円以上ご購入で!

3,000

ポイント

NISA口座で投資信託を
月間10万円以上ご購入で!

500

ポイント



※諸条件等ファーストアクションポイントの詳細はHPをご確認ください。

※各項目お一人さま1回限りです。

必ず「中面のご注意事項」をご確認のうえお申込ください ▶▶▶▶▶

条件達成でこんなにもらえる!

NISA
スタートプラン

4,000

ポイント

ファースト
アクションポイント

3,500

ポイント

＼ポイント最大／

= 7,500

ポイント



埼玉りそな銀行



\プラン1/

NISA口座開設完了

条件／特典	注意事項
店頭・マイゲート・りそなグループアプリで NISA口座開設完了 1,000ポイント プレゼント	●NISA口座開設は税務署承認をもって完了といたします。税務署承認までは3週間ほど要します(二重開設が確認された場合、NISA口座は無効となります)。●他社からの移管、当社での再開設も対象です。●NISA口座開設が完了した月を基準とし翌月末に特典付与予定です。●既に投資信託口座をお持ちの場合や、NISA口座の移管・再開設の場合は、マイゲート・りそなグループアプリでのNISA口座開設はできません。
特典付与までのスケジュール例	
5月	6月
☑ NISA口座開設が完了	月末頃に特典付与



\プラン2/

NISA口座で 積立投資信託新規お申込み

条件／特典	注意事項						
①NISA口座で毎月1万円以上の積立投資信託を新規お申込み + ②翌々月までに①の初回引落し ①、②をいずれも満たした方へ、積立金額(*)に応じてポイントプレゼント! (*)買増月を設定している場合も、平常月の買付申込金額で判定します。お申込み金額と初回引落金額(受渡金額)のいずれか低い金額で特典を判定します。 (*)引落しは約定日基準の受渡金額で判定します。 <table><tr><th colspan="2">特典</th></tr><tr><td>毎月1万円以上5万円未満</td><td>毎月5万円以上</td></tr><tr><td>1,500ポイント</td><td>3,000ポイント</td></tr></table> ※特典付与には積立契約が継続していることを確認します。	特典		毎月1万円以上5万円未満	毎月5万円以上	1,500ポイント	3,000ポイント	●積立投資信託ご新規の方が対象です。本プラン開始前1年以内に積立契約がないことを当社所定の条件で確認します(課税口座での契約含む)。 ●振替最終月の設定をされた積立投資信託契約は対象外です。●特典付与時点で積立投資信託契約を解約されている場合は対象外です。 ●積立投資信託の初回引落金額(受渡金額)が、特典付与条件金額に満たない場合は対象外です。●積立投資信託契約が複数ある場合、積立金額を合算いたします。ただし、課税口座での積立投資信託契約は対象外です。●当社取り扱いのNISAでご購入でき、かつ、積立契約可能なファンド全てが対象(ノーロードファンド含む)です。●お客さまの長期的な資産形成をサポートするためのプランであることから当社が短期的な積立投資信託契約と判断する取引に該当する場合は対象外とさせていただきます場合がございます。●プラン期間中に①積立投資信託のお申込みが完了していれば、②初回引落しの確認がプラン期間以降となっても対象となります。●NISA口座開設の移管・再開設手続きを伴う場合、積立投資信託の申込完了までお時間を要します。
特典							
毎月1万円以上5万円未満	毎月5万円以上						
1,500ポイント	3,000ポイント						
特典付与までのスケジュール例							
5月	6月	7月	8月				
☑ NISA口座で 積立投資信託を新規お申込み	☑ お申込みの翌々月までに 初回引落し	月末頃に特典付与 					

【プランに関するご注意事項】●個人のお客さまが対象です。●当社で手続き可能ないずれの方法でお手続きいただいた場合も対象です。●プランへのエントリーは不要です。条件を満たした方が対象となります。●お一人さま一回限りとさせていただきます(「プラン1、2」の併用は可)。●月末にお手続きいただいた場合等、上記記載の特典付与スケジュールより変更となる場合がございます。予めご了承ください。●プラン条件を満たした場合でも特典付与時点で次に該当する場合は対象外となりますのでご注意ください。(1)NISA口座を移管・廃止されている場合(2)りそなクラブに入会されていない場合(退会している場合も含みます)(3)投資信託の指定預金口座を解約されている場合(4)積立投資信託契約を解約されている場合(「プラン2」のみ)(5)積立投資信託の初回引落金額(受渡金額)が、特典付与条件金額に満たない場合(「プラン2」のみ)。●積立投資信託のお申込みは2025年3月31日(月)15:00までにお申込完了した手続きが対象です。「つみたてボックス」でNISA口座開設と同時に積立投資信託をお申込みする場合、積立投資信託のお申込完了まで所定の日数が必要となります。プラン終了間際のお手続きにはご注意ください。●プラン対象となる取引状況の確認は、月末ごとに行います。●「埼玉りそなの資金運用プラン」、ファーストアクションポイントとの併用は可能です。その他キャンペーンとの併用は店頭までお問合せください。●**本プランは2025年3月31日(月)までに申込・開設完了したお取引が対象となります。以降はプランの内容や条件等が変更になる場合がある旨、予めご了承ください。なお、本プランはやむを得ない事象が発生した場合予告なく変更・中止する場合がございます。●本プランの内容は埼玉りそな銀行に限ります。りそな銀行・関西みらい銀行でも同様のプランを実施しておりますが、一部内容が異なりますのでご注意ください。**

NISA口座開設、積立投資信託のお申込み

ネットでもカンタン! おすすめの方法

ひらこう!+つみたてよう!

NISA口座開設から
積立投資信託の申込みも
アプリで完結りそなグループアプリの
「つみたてボックス」のご紹介

「つみたてボックス」とは?

いつまでにいくら貯めたいかに沿って商品をおすすめしてくれるため、初めての方でも迷わず始められるのが「つみたてボックス」です。

さらに「つみたてボックス」ならNISA口座開設から積立投資信託のお申込みまで一度で完結!



\「つみたてボックス」活用方法はいろいろ! /

海外旅行に向けて
1年で25万円を
定期預金で!リフォームに向けて
10年で200万円を
投資信託で!子どもの学費のため
18年で1,000万円を
投資信託で!老後に備えて
30年で2,000万円を
投資信託で!具体的な目標がなくても
「とりあえず」でOK!

つみたてよう!

ネットでは
幅広い商品から
選べます!当社取扱い商品のうち
NISA口座でご購入可能な商品一覧はこちら▶
「積立対象」のマークがついている商品が
プラン2の対象となります。低コスト※な
Smart-iシリーズのご紹介

※低コストとは、「長期・積立・分散投資に資する投資信託に関するワーキング・グループ」報告書(2017年3月30日)で示された水準を下回っていることを表します。

Smart-iとは?

Smart-iシリーズはおかげさまで純資産総額 2,000億円!※
Smart-iシリーズは初心者の方でも始めやすい
低コストインデックスファンドシリーズです。※2024年2月末時点POINT
1購入時手数料
ゼロ!POINT
2選びやすい
ラインアップ!POINT
3

NISAも使える!



Smart-iシリーズは店頭取扱いファンドもございます。

詳細は店頭にてご相談ください。