

2019年7月4日

各位

株式会社北都銀行

## 『北都ほけんプラザ10周年記念キャンペーン』の実施について

株式会社北都銀行(頭取 伊藤 新)は、2019年7月8日(月)から「北都ほけんプラザ10周年記念キャンペーン」を実施いたします。

2019年7月8日(月)から12月31日(火)までのキャンペーン期間中、北都銀行ほけんプラザで保険のご相談をいただき、かつ積立投資信託、iDeCo、NISA(積立NISA含)のいずれかのご契約をいただいたお客さまを対象として、抽選で120名様に『いなふく米菓詰合せ』『激落ちくん住まいのクリーンセット』『エマージェンシーボトル6点セット』のいずれかをプレゼントいたします。

当行は、今後もお客さまにご満足いただける商品・サービスの提供に努めてまいります。

記

## 【キャンペーン概要】

キャンペーン名	北都ほけんプラザ10周年記念キャンペーン
実施期間	2019年7月8日(月)～2019年12月31日(火)
対象者	個人のお客さま
対象取引	①、②の双方に該当するお客さま ①保険のご相談(保障性保険) ②積立投資信託、iDeCo、NISA(積立NISA含む)のいずれかをご契約
特典	抽選で、対象取引いただいた方120名様に以下の3賞品いずれかをプレゼントいたします。 ・いなふく米菓詰合せ・・・40名 ・激落ちくん住まいのクリーンセット・・・40名 ・エマージェンシーボトル6点セット・・・40名
抽選日	1回目：2019年10月31日(木)、2回目：2020年1月31日(金)
当選賞品	当選された方には、お取引店またはほけんプラザよりご連絡いたします。

以上

《本件に関する問い合わせ先》

営業推進部 ライフプランアドバイスグループ(担当：戸賀瀬)  
TEL：018-833-4211(内線3633)

10th Anniversary



北都のほけん相談

# 記念キャンペーン

2019 7/8月～12/31火

1

## ほけんのご相談



2

## つみたて投信

### iDeCo

### NISA(つみたてNISAを含む)

いずれかご契約



期間中、上記1と上記2を満たす方を対象として抽選で

**120名**さまに、以下の**A～C**のいずれかをプレゼントいたします。

A賞

### いなふく米菓詰合せ



40名様

※掲載写真はイメージです。

B賞

### 激落ちくん住まいの クリーンセット



40名様

C賞

### エマージェンシーボトル 6点セット



40名様

### ほけん相談をされた お客さまの声

自分が加入している  
ほけんの内容が  
しっかりわかって  
安心できました



ほけん料が  
安くなって保障も  
充実して  
得した気分です



自分に合った  
ほけんを見つけて  
もらえて  
嬉しかった



<保険についての注意事項> ●保険商品は預金ではありません。したがって預金保険の対象ではありません。 ●保険商品は元本(払込保険料)の返済は保障されておりません。 ●保険商品は、保険会社とお客さまとのご契約となります。 ●保険契約お申込の有無が当行とのその他の取引に影響を与えることはありません。 ●お客さまのお勤め先によっては、法令上お受けできない場合がございます。

北都ほけんプラザは県内10拠点。お近くの北都銀行支店窓口からもお取次ぎいたします。



インターネットで

北都銀行 ほけん 検索



北都ほけん相談カスタマーセンター

0120-003-247

■営業時間  
毎日10:00～17:00【土・日・祝日含む】  
(12/31～1/3は休業日とさせていただきます。)

# 北都銀行

詳しくは「裏面」または、店頭窓口まで!

# スタイルに合わせた賢い資産運用 つみたて投信

- POINT 1 月々5,000円から。  
[北都投信ダイレクトは毎月1,000円から]
- POINT 2 自動引き落としで手間が省ける。  
[引き落とし日はお客さまご指定]
- POINT 3 お客さまにあった投資信託が選べる。

投資信託定期額  
購入サービス

初めてのの方に優しい  
投資信託を一定額ご購入いただける  
**毎月一定額制**

対象銘柄の  
購入手数料



北都投信ダイレクトのお申込みをされたお客さまで、5,000円以上且つ右記の対象銘柄に限ります。

## 対象銘柄

- 円資産/バランス(1年、毎月)
- 投資のソムリエ
- 財産3分法(1年、毎月)
- インデックス225
- JPX日経400
- ダウ・ジョーンズインデックス(ヘッジ有無)
- グローバル3倍3分法(1年、隔月)

将来に向けてコツコツ投資をする方を応援します

# NISA ( つみたて NISAを含む )

## NISAのメリット

NISA口座で運用した利益は  
**非課税でおトク!**



自分の投資スタイルに合わせて  
NISA口座を選びましょう

	一般NISA	つみたてNISA
年間投資上限額	120万円/年	40万円/年
対象者 20歳以上	非課税となる期間 最長5年間	投資した年から20年間
投資方法	一括投資または積立投資	積立投資のみ
対象商品	全取扱商品(投資信託)	つみたてNISA対象商品限定

\*NISAとつみたてNISAの同一年での併用利用はできません。

## 個人型確定拠出年金

# iDeCo (イデコ)

## iDeCoとは

加入者が運用商品を選び、毎月一定額の掛金を払い込み、その運用実績に応じて将来の受取額が変動する、加入者が主役の新しい年金です。



### 1 掛け金が全額所得控除の対象に!

掛け金全額が控除の対象となり、所得税・住民税が軽減されます。

### 2 利息や運用益が非課税に!!

iDeCo[イデコ]の運用から得た利益は「非課税」です。

### 3 受け取る時も大きな控除!!!

「公的年金等控除」または「退職所得控除」のいずれかが適用されます。

■投資信託に関する留意事項 ●投資信託は、その信託財産に組入れた株式、債券、REITなどの価格変動、金利変動、為替相場の変動、その発行者に係る信用状況の変化などで変動し、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。●投資信託は銘柄ごとに設定された購入時手数料(購入金額に対して最大3.78%(税抜3.5%)一部の商品は申込時に別途信託財産留保額がかかります)、信託報酬(純資産総額に対して最大年率2.16%(税抜2.0%))、信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大0.5%)およびその他の費用をご負担いただきます。●投資信託は商品毎に手数料およびリスクは異なりますので、該当商品の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」を十分にお読みください。●投資信託は預金ではありません。したがって、預金保険の対象ではありません。●投資信託は元本の返済が保証されておりません。●当行でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。●当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社、信託財産の管理は信託銀行が行います。

■NISAに関する留意事項 ●非課税口座の開設は、1人1口座となります(複数の金融機関で口座開設することはできません)。●一定の手続きの下で、年単位で非課税口座を開設する金融機関の変更が可能です。ただし、変更しようとする年分の非課税口座での購入があった場合は、その年分の非課税口座については変更できません。●NISA口座には非課税投資枠(年間120万円上限)が設定されており、売却した場合、非課税投資枠の再利用はできず、非課税投資枠の残額を翌年以降へ繰り越すこともできません。●NISA口座と他の口座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。●現在、NISA口座以外で保有している投資信託等をNISA口座に移管することはできません。●当行では、NISA口座で購入できる金融商品のうち、公募株式投資信託のみ取り扱いいます。

■つみたてNISAに関する留意事項 ●つみたてNISAは、年間40万円の枠を超えて買付することはできません。●つみたてNISAの購入は定期かつ継続的な方法に限定されます。●つみたてNISAは、NISAと異なりロールオーバーできません。

■iDeCo<個人型確定拠出年金>に関する留意事項 ●確定拠出年金は、公的年金を補完する制度であり、原則として中途脱退はできません。●原則として60歳(受取開始可能年齢)まで途中の引出しはできません。●加入から受取が終了するまでの間、所定の手数料がかかります。特に加入から60歳までの期間が短かつ掛金が少額の場合、受取金額が掛金合計額を下回ることがありますので、ご注意ください。●60歳時点で通算加入者等期間(確定拠出年金の加入期間)が10年に満たない場合、段階的に最高65歳まで受取りを開始できる年齢(受取開始可能年齢)が繰り下がります。●掛金は、原則60歳(59歳11ヶ月目)まで拠出できます。●毎月の掛金は、5,000円以上1,000円単位。

## 【キャンペーン概要】

取扱店	全営業店(あきたびじん支店を除く)、全北都ほけんプラザ		
ご利用いただける方	個人のお客さま		
対象のご相談・お取引	「ほけんのご相談」(注)と「つみたて投信」、「iDeCo(イデコ)」、「NISA(つみたてNISAを含む)」のいずれかのお取引をお申込の方(注)保険は保障性保険に限らせていただきます。【例:「ほけんのご相談」と「つみたて投信のお申込」】		
特典・ご応募・抽選について	●特典/対象のご相談とお取引をされ、ご応募された方に抽選で合計120名さまに以下の3賞品のいずれかをプレゼントいたします。 【A賞:いなぶく米菓詰合せ 40名 B賞:激落ちくん住まいのクリーンセット 40名 C賞:エマーゼンシーボトル6点セット 40名】		
	ご応募期限	●1回目:2019年9月30日(月) ●2回目:2019年12月31日(火)	抽選日
●ご当選の場合は、弊行よりご連絡のうえ賞品をお渡しいたします。 ●その他/◎当選賞品はお選びいただけません。◎当選は一人さま1回限りとさせていただきます。◎重複当選はございません。 ◎諸事情により、賞品内容や発送日が変更となる場合がございますので、予めご了承ください。			