

少額投資非課税制度

はじめてこそ、上手に、しっかり「非課税投資」

対面・
コール専用

NISA口座開設 キャンペーン

新規NISA開設 + 10万円以上入金

期間中、当社で新規にNISA口座を開設し、10万円以上ご入金(原則MRF買付)^{*}いただいたお客様に、
(一般NISA)

2023年 1月4日(水)
~3月31日(金)

現金1,000円を プレゼント!

^{*}ただし、期間最終日の3月31日時点の預り資産額が
1万円未満であった場合は対象外となります。

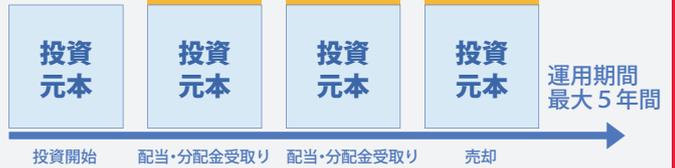


NISA(ニーサ)とは、

年間120万円までの投資資金による上場株式、株式投資信託等の売却益や配当金等が非課税となる制度です。積立投資専用の少額投資非課税制度「つみたてNISA」と年単位で選択が可能です。

NISA口座の運用イメージ

^{*}投資金額に手数料・消費税は含みません



非課税

特定・一般口座の場合は、上場株式・公募株式投信の売却益、配当・分配金は、20%^{*}の税金が課税されます。
^{*}2013年より、別途、復興特別所得税が課税されております。

◎非課税対象商品(一般NISA)

→ 上場株式(日本・米国) / 国内公募株式投資信託

NISAのポイント①

株式・株式投信

の売却益・配当金等が非課税

^{*}金融機関により対象商品が異なる場合があります。

NISAのポイント②

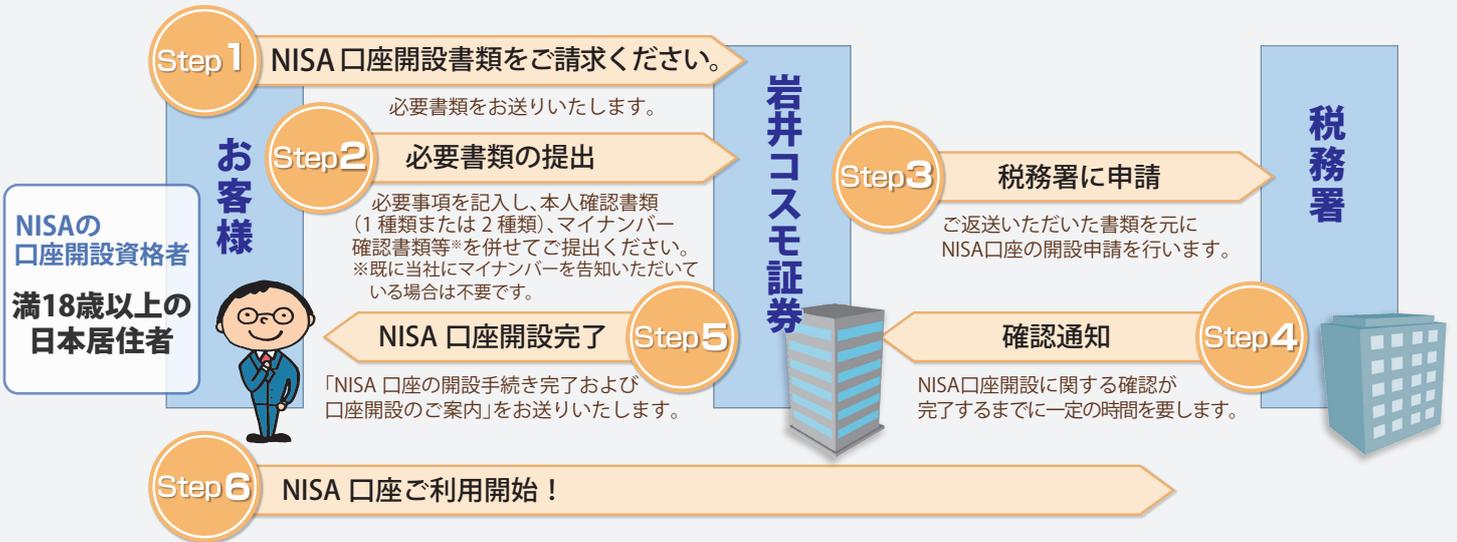
非課税投資枠は
年間 **120万円**
最大 **600万円**

NISAのポイント③

非課税期間は **5年間**
非課税枠取得可能期間は
2014年から
2023年までの **10年間**

NISA口座ご利用までの流れ

^{*}NISA口座を開きたい場合には、まずは証券総合口座の開設が必要です。



裏面のご留意事項もよくお読みください。



少額投資非課税制度

NISA口座開設キャンペーン

2023年 1月4日(水)
~3月31日(金)

新規NISA開設+10万円以上入金

対面・コール専用

現金1,000円プレゼント!

キャンペーンに関するご留意事項

- ・本キャンペーンは、「対面取引」「コール取引」のお客様が対象となります。「ネット取引」のお客様は対象となりません。
- ・本キャンペーンでいうNISA口座は一般NISAを指します(つみたてNISA・ジュニアNISAは対象となりません)。
- ・本キャンペーンは、2023年1月4日から3月31日までに、新規にNISA口座を開設し、10万円以上ご入金(原則MRF買付)いただくお客様が対象となります(NISA口座開設日は、原則、税務署によるNISA口座開設確認完了の通知日)。なお入金日は、お客様が振込手続をされた日付ではなく、当社にて入金確認ができた日付となりますので、期間最終日付近のお振込みの際はご注意ください(ご利用になる金融機関の振込時間等をご確認ください)。
※「証券総合口座」には、MRFを自動買付・解約する自動スイープ機能が備わっていますので、ご入金いただくと自動的にMRFを買付します。
- ・NISA口座を開設するためには、税務署の確認を経る必要があります。確認には2~4週間ほどかかる可能性もあるため、キャンペーン終了日より2~4週間前にお申込みをしていただいたお客様でも、NISA口座開設の完了がキャンペーン期間に間に合わない可能性もございますのでご注意ください。
- ・税務署の承諾不可や書類不備等によりNISA口座を開設できない場合もございますのでご注意ください。
- ・ご入金(原則MRF買付)額は、期間中にご入金(原則MRFをお買付)いただいた額の合計となります。
- ・3月31日時点の預り資産額が1万円未満であった場合は、本キャンペーンの対象となりません。
- ・現金プレゼントは、2023年4月下旬にお取引いただいている証券口座へ入金させていただく予定です。お申込み後一定期間を要しますので、あらかじめご了承ください。また、現金プレゼント日に証券口座が解約されていた場合や、ネット取引にコース変更されていた場合、本キャンペーンの対象となりません。
- ・お受取りいただくキャッシュバック額とおお客様のその他の収入状況によっては、確定申告が必要となる場合がございます。詳しくは税務署等にご相談ください。
- ・不適切な行為等があったと当社が判断した場合は本キャンペーンの対象外とさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ・本キャンペーンは、2023年1月1日時点で18歳以上の個人のお客様が対象となります。また、岩井コスモ証券およびグループ会社の役職員・関係者は対象となりません。
- ・本キャンペーンは、類似内容にて過去実施された実績があり、将来も再実施される可能性があります。また、当社の都合等により予告なく変更または中止となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

一般NISAに関するご留意事項

- ・当社の一般NISA対象商品は、「国内上場株式」「米国上場株式」「国内公募株式投資信託」となります。
- ・「一般NISA」と「つみたてNISA」は切替え手続きを行うことにより、年単位で選択できます(同一年中は併用することはできません)。
- ・年単位でNISA口座を開設する金融機関を変更することができます。
- ・NISA口座での損失は税務上ないものとされます。
- ・NISA口座で保有する預りを売却した場合、その非課税枠の再利用はできません。また、未使用の非課税枠を翌年に繰り越すこともできません。
- ・元本の払戻しに相当する金額が投資信託の分配金として支払われた場合、その分配金の一部または全部は元本払戻金(特別分配金)として非課税扱いになります。したがって、投資信託の分配金が元本払戻金(特別分配金)として支払われる場合は、非課税口座としてのメリットを享受できません。
- ・配当等はNISA口座を開設する金融機関経由で支払われないものは非課税とはなりません。

お取引に関するご留意事項

当社が取扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごと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、お客様向け資料等をお読みください。



投資の未来を切り拓く

岩井コスモ証券

<https://www.iwaicosmo.co.jp>

キャンペーンのお申込み・お問合せは