

冬の

おきぎんで はじめよう

NISA キャンペーン

キャンペーン
期間

2024年12月2日(月) ⇒ 2025年1月31日(金)

もれなく★現金1,500円★プレゼント!

LittleTwinStars

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654165

NISA口座を新規開設のお客さま

キャンペーン期間中(2025年1月31日まで)に
NISA口座開設を新規お申込みし、NISA口座での以下のお取引

一括コース

2025年2月28日までに購入

投資信託一括購入
5,000円以上

または

積立コース

2025年2月28日までに積立契約をお申込みし、
3月までに1回以上の引落実績

投信積立契約
5,000円以上

現金 1,500円 プレゼント

一括コース・積立コース併用不可。

おきぎんSmartで投信機能がご利用頂けます!

アプリ
詳細は
こちらから



投資信託口座開設
(未開設のお客さま)

※NISA口座も同時にお申込み頂けます



新規NISA口座開設

※投資信託口座開設済みのお客さま



NISA口座お取引

投資信託口座及び
NISA口座開設済みのお客さま



お申込み
いただける方

●個人のお客さま ●79歳以下の成年のお客さま(投信積立のお申込みは69歳以下の成年のお客さま) ●当行に普通預金口座開設済みでアプリ「おきぎんSmart」登録済みであること ●本人確認書類として「マイナンバーカード」または「運転免許証等及びマイナンバー通知カード」を保有していること ●本人確認書類の情報が最新であり、当行にお届け頂いている情報と合致しているお客さま ※総合的な判断により、口座開設をお断りする場合がございます。 ※税務署の審査によりNISA口座開設完了までに2～3週間程度かかります。 ※おきぎんSmartにて、普通預金口座開設・届出住所及び電話番号の変更が可能です。

※アプリ画像はイメージです

① 沖縄銀行

oBFG おきなわフィナンシャルグループ

おきぎんで はじめよう 冬の NISA キャンペーン

キャンペーン内容	
キャンペーン期間	2024年12月2日(月)～2025年1月31日(金)
対象取引	キャンペーン期間中(2025年1月31日まで)にNISA口座開設を新規お申込みし、NISA口座での以下のお取引 一括コース 投資信託一括購入5,000円以上(2025年2月28日までに購入) 積立コース 投信積立契約5,000円以上(2025年2月28日までに積立契約をお申込みし、3月までに1回以上の引落実績)
景品内容	一括コース もれなく現金1,500円プレゼント 積立コース もれなく現金1,500円プレゼント ※一括コース・積立コース併用不可
応募方法	対象のお取引で自動エントリーされます。(応募は不要)
景品進呈時期	2025年4月末を目途に投資信託指定口座にご入金予定です。
注意事項	●NISA口座開設は店頭・おきぎんSmart、NISAお取引は店頭・おきぎんSmart・おきぎんeパートナー(インターネット投資信託)がご利用頂けます。 ●おきぎんSmartでのNISA口座開設は、税務署の審査によりNISA口座開設完了までに2～3週間程度かかります。 ●NISA金融機関変更(他社から当行に移管)を行う場合もNISA新規口座開設の対象といたします。尚、NISA金融機関変更(他社から当行に移管)によるNISA口座開設のお申込みはキャンペーン期間中(2025年1月31日)までとし、NISA口座開設後、2025年2月28日までに投資信託購入(一括・積立)に関するお手続きを完了したお客さまがキャンペーンの対象となります。NISA金融機関変更(他社から当行に移管)によるNISA口座開設には1ヶ月程度かかります。当行へのNISA口座開設のお申込みはお早めをお願いします。 ●NISA口座開設後、2025年2月28日までに投資信託購入(一括・積立)に関するお手続きが完了したお客さまがキャンペーンの対象となります。NISA口座開設後、投資信託購入(一括・積立)に関する購入手続きはお早めをお願いします。 ●おきぎんSmartでの購入手続きは、2025年2月28日の一括コースは15時、積立コースは20時までに手続きを完了したお客さまが対象となります。おきぎんeパートナー(インターネット投資信託)での購入手続き(一括・積立)は、2025年2月28日14時までに完了したお客さまが対象となります。 ●店頭でのNISA口座開設について、NISA簡易開設が非承認(無効)となった場合は対象外となります。 ●おきぎんSmart及びおきぎんeパートナー(インターネット投資信託)での投資信託(投信積立を除く)購入の場合、投信購入手数料が窓口購入時と比べて30%相当額を割引しています(インターネット専用投資信託は独自の手数料を設定しています)。 ●一括購入及び投信積立のお申込みをキャンペーン期間中に複数回行われた場合、初回の購入額及び引落金額を判定します。 ●一括購入及び投信積立を複数銘柄お申込みの場合、1回の購入額及び引落合計金額で判定します。 ●投信積立の増額は、キャンペーン対象外です。 ●キャッシュバックは投資信託指定口座が解約されている等、入金できない場合は対象外となります。 ●おきぎんSmartでの投資信託ご利用の際には、サービス停止時間がございます。サービス停止時間は、おきぎんSmartアプリ内にてご確認ください。 ●おきぎんeパートナー(インターネット投資信託)での投資信託ご利用の際には、サービス停止時間がございます。サービス停止時間は、当行ホームページにてご確認ください。 ●キャンペーン内容は、諸般事情により変更となる場合がございます。

お申込みの前にお読みください

NISAについてのご留意点

- 複数の金融機関にNISA口座を開設することはできません。一定の手続きを行うことで金融機関を変更できますがその年の非課税枠分をすでに1円でも利用している場合、その年の分については金融機関を変更することはできません。
- 課税口座で持っている投資信託をNISA口座に移すことはできません。
- NISA口座での利益や損失は損益通算はできません。
- NISA口座でのファンドが値上がりしても非課税枠は減りません。
- 2024年からの新NISA 制度の成長投資枠で運用ができる公募株式投資信託については、投資対象商品の制限があります。信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等が除外されます。

投資信託に関するご留意点

- 投資信託は、値動きのある有価証券に投資するため元本および分配金保証されている商品ではありません。
- 投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動等により投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクやその他のリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
- 銀行で扱う投資信託は預金ではありません。また、預金保険および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・運用は運用会社が行います。
- 投資信託の手数料等(購入申込手数料・信託報酬・管理報酬・信託財産留保額・換金手数料等)は、ファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・料率を記載することができません。各ファンドの手数料等の詳細は契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)・販売用資料等でご確認ください。
- 投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。これらは当行本支店等にご用意しています。

★ NISAについて知りたい方は
こちらをチェック! ★

