



始めるあなたを  
全力応援

# 静銀ティーエム証券 NISAスタート応援プラン

NISA口座を開設し、「開設後、3カ月以内」にNISA口座で投資信託およびファンドラップ(オンコンパス+のみ)を50万円以上ご購入いただいた個人のお客さまに以下の金額を**キャッシュバック!**

※ファンドラップ(オンコンパス+のみ)は現金プレゼントとなります。



一括買付金額	キャッシュバック(現金プレゼント)
50万円以上100万円未満	<b>500円</b>
100万円以上200万円未満	<b>1,000円</b>
200万円以上	<b>3,000円</b>

- ◎お客さまへのキャッシュバック(現金プレゼント)のご連絡は当社証券総合口座(MRF)への入金をもって代えさせていただきます。
- ◎口座への入金はNISA口座での投資信託およびファンドラップ(オンコンパス+のみ)を購入いただいた翌月を予定しております。
- ◎キャッシュバック(現金プレゼント)時に、証券総合取引口座・ラップ口座を閉鎖されている場合は、キャンペーンの対象外となり、キャッシュバック(現金プレゼント)は行いません。
- ◎本プランは、予告なく変更・終了する場合があります。予めご了承ください。
- ◎投資信託にも一部対象外となる商品もございますので、詳しくは当社営業店またはコンタクトセンターまでお問合せください。
- 投資信託へのご投資にあたっては、直接ご負担いただく費用として、お申込手数料 上限3.3%(税込)、信託財産留保額 上限0.5%、間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対し年率上限2.42%(税込)の信託報酬、その他運用にかかる費用等の合計をご負担いただけます。●ファンドラップ(ウエルス・スクエア)は、直接ご負担いただく費用として、プログラムごとに設定された投資顧問報酬(上限年率税込1.32%)、間接的にご負担いただく費用として、運用管理費用(信託報酬)(信託財産に対し最大で年率税込1.35%)、信託財産留保額(最大で信託財産の0.3%)のほか、売買等の取引費用や監査費用等のその他の費用等の諸経費をご負担いただけます。●ファンドラップ(ON COMPASS+)は、間接的にご負担いただく費用として、運用資産残高に対して年率1.6575%(税込)の費用をご負担いただけます。●各商品は価格の変動等により損失を生じるおそれがあります。手数料等の諸費用、ご投資にあたってのリスク等、その他の留意点等の詳細については「投資信託説明書(交付目論見書)」および「契約締結前交付書面」等をよくお読みください。

詳しくは、お取引の営業店またはコンタクトセンター(☎0120-23-1184)まで、お気軽にお問合せください。

本店営業部 Tel.(054)255-7511	沼津支店 Tel.(055)921-1811	掛川支店 Tel.(0537)22-0080	横浜支店 Tel.(045)548-4888
静岡駅南支店 Tel.(054)282-5700	三島支店 Tel.(055)972-9100	磐田支店 Tel.(0538)36-1411	小田原支店 Tel.(0465)46-8113
清水支店 Tel.(054)367-2000	熱海支店 Tel.(0557)83-5081	浜松西支店 Tel.(053)523-7000	山梨本店 Tel.(055)244-7821
藤枝支店 Tel.(054)645-2110	富士支店 Tel.(0545)51-2211	浜松北支店 Tel.(053)420-1851	名古屋本店 Tel.(052)212-8950
島田支店 Tel.(0547)34-5040	浜松支店 Tel.(053)458-7700	浜北中央支店 Tel.(053)586-7811	コンタクトセンター Tel.0120-23-1184



静銀ティーエム証券 <https://www.shizugintm.co.jp/>

商号等：静銀ティーエム証券株式会社 / 金融商品取引業者：東海財務局長(金商)第10号 / 加入協会：日本証券業協会

# NISA制度の概要



つみたて投資枠

併用可

成長投資枠

制度期限 (買付可能期間)	なし	
非課税保有期間 (投資したものを非課税で持てる期間)	無期限	
年間投資枠 (年間で購入可能な金額)	120万円	240万円
非課税保有限度額 (NISA口座で保有 できる上場株式等の 残高の上限)	<b>1,800万円</b> (成長投資枠はうち1,200万円まで)  NISA口座で保有する上場株式・株式投資信託等を売却したら、 その分、非課税保有額が減少します。 <減少した分を新たな投資に利用できるのは翌年以降です。>	
対象商品	長期の積立・分散投資に 適した一定の株式投資信託	上場株式・株式投資信託等※
買付方法	定時・定額の積立投資	制限なし
対象年齢	18歳以上	

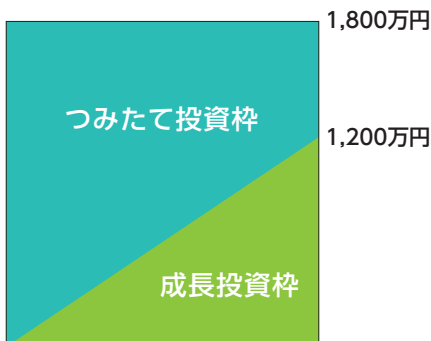
※①整理銘柄・監理銘柄、②信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託及びデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除外



## 非課税保有限度額である1,800万円まで買い付けられます

新しいNISAでは、NISA口座で保有する上場株式・株式投資信託等の残高(非課税保有額)が買付額ベースで1,800万円まで買付けが可能です。

ただし、成長投資枠ではそのうち1,200万円までしか買い付けられません。



### 非課税枠の利用方法の具体例

- 1 つみたて投資枠のみ利用**  
つみたて投資枠で1,800万円まで投資可能
- 2 成長投資枠のみ利用**  
成長投資枠で1,200万円まで投資可能
- 3 つみたて投資枠と成長投資枠の両方を利用**  
両方の枠の合計が1,800万円となるまで投資可能  
例えば、成長投資枠で800万円投資した場合、つみたて投資枠では1,000万円まで投資可能



**注意**

- 非課税保有額は買付額で管理されるため、保有する上場株式・株式投資信等の値動きによる影響は受けません。
- NISA口座で保有する上場株式・株式投資信等を売却した場合、その買付額分だけ非課税保有額が減少します。減少した分は翌年以降、新たな投資に利用可能となります。