

2020年9月28日

各位

株式会社八十二銀行

資産形成応援プラン「つみたま」の開始について

八十二銀行（頭取 湯本 昭一）は、2020年8月1日（土）より開始した「資産形成応援プラン」の名称を「『つみたま』～つみたてで育てる資産のたまご～」へ変更し、合わせて期間を延長いたします。

親しみやすい名称へと変更し投資未経験のお客さまの資産形成のきっかけづくりとして活用していくとともに、魅力的な特典を取り揃え、お客さまの資産づくりを応援してまいります。

以下に概要をお知らせいたします。

【プランの概要】

期 間	2020年10月1日（木）～2021年9月30日（木） ※ 2021年10月以降の条件等につきましては2021年9月下旬にお知らせします	
対 象 者	対象条件を満たした個人のお客さま	
対 象 条 件	投信積立サービス	以下①と②の両方を満たす場合 ① 積立金額5,000円以上/月の新規契約 ② 初回から2カ月連続で5,000円以上/月の引落しがある
	iDeCo (個人型確定拠出年金)	「掛金の拠出」がある新規契約
プレゼント および 送付方法	Amazon ギフト券1,000円分（デジタルクーポン）を 「82アプリ」に送信いたします	
留 意 事 項	投信積立サービス	投資信託の口座を開設されているお客さまは、インターネットバンキングでもお手続きいただけます
	iDeCo (個人型確定拠出年金)	当行ホームページ経由で資料請求いただけます
	共 通	<ul style="list-style-type: none">対象条件を満たしたお客さまは、自動的にプレゼント対象となります対象取引の契約月の翌月末までに「82アプリ」のダウンロードおよび初期登録が必要となりますプレゼントの送信は、ご契約後3カ月～最長5カ月程度かかりますプレゼントはおひとりさまにつき、「つみたま」または「資産形成応援プラン」のいずれか1回とさせていただきます

※ 詳しくは別紙をご覧ください

以 上

つみたてで育てる資産のたまご

“つみたま”



八十二銀行
オリジナルキャラクター
「はちのちちゃん」

人生100年時代をより豊かに過ごすために、早期の資産づくりは大切です。

資産は「つみたて」で、じっくり育てることが有効と言われています。

親鳥がたまごを大切に見守り、育てていくように「つみたま」で資産を大きく育てていきませんか。

八十二銀行はみなさまの資産づくりを応援しています。

期間中に

2020年10月1日(木)～2021年9月30日(木)

2021年10月以降の条件等については2021年9月下旬に店頭等でご案内いたします。

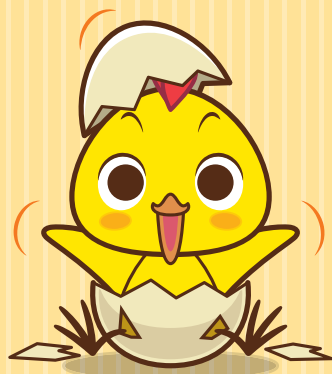
投信積立サービス

または

iDeCo
(個人型確定拠出年金)

を

新規ご契約のお客さまに、もれなく



amazon ギフト券

1,000円分 (デジタルクーポン)
プレゼント!

(注)詳しくは裏面をご覧ください。

プレゼントは「82アプリ」の「お知らせ」に送信いたします。

ご契約月の翌月末までに「82アプリ」のダウンロードおよび初期登録が必要となります。

※ご契約月の翌月末までに「82アプリ」の初期登録が無い場合、プレゼント対象外となります。

※初期登録にはインターネットバンキングのご契約が必要です。

「82アプリ」のダウンロードはコチラ▶



資産形成の参考に、右記もぜひご覧ください。

つみたての極意を動画でチェック!



※応募は不要です。対象条件を満たすお客さまは自動的にプレゼント対象となります。

※本プランは八十二銀行による提供です。本プランについてのお問い合わせは八十二銀行までお願いいたします。

※プレゼントはおひとりさま1回とさせていただきます。投信積立サービスとiDeCoの両方をご契約いただいた場合でも1回となります。

※「資産形成応援プラン」対象の場合は、プレゼントの対象外とさせていただきます。

※ Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※本プランがご好評の場合、プラン期間の延長、または終了後に同種のプランを再開することがありますので、あらかじめご了承ください。

■ 対象となるお取引

投信積立サービス

- 以下①と②の両方を満たした場合、プレゼントの対象となります。
 - ①積立金額5,000円以上/月の新規契約(複数ファンド合算可)。
 - ②初回引落し開始から2ヵ月連続で5,000円以上/月の引落しがある。
- ※2020年7月31日時点で投信積立サービスをご利用いただいている場合は対象外となります。
- ※投資信託口座を開設されている場合、インターネットバンキングでお手続きいただけます。

iDeCo (個人型確定拠出年金)

- 新規契約(ただし、「掛金の拠出」を伴わない場合は対象外となります)。
 - ※企業型確定拠出年金または他の運営管理機関から当行に移換された場合も、プレゼント対象となります。(ただし、「掛金の拠出」を伴わない場合は対象外となります。)
 - ※当行ホームページで資料請求し、郵送にてご契約いただいたお客さまは、iDeCoに登録する「氏名」「住所」「生年月日」が当行お届けの内容と一致した場合、プレゼント対象となります。当行お届けの住所が現住所と異なる場合は、ご契約の前に店頭またはインターネットバンキングで住所変更のお手続きをお願いいたします。

- プレゼントは、「82アプリ」の「お知らせ」に送信します。(契約後3ヵ月～最長5ヵ月程度)
 - ※「82アプリ」をダウンロードし「初期登録」手続きをお願いします。
 - 「初期登録」にはインターネットバンキングのご契約が必要です。
 - インターネットバンキングは「82アプリ」内からお申込みいただけます。
- 土日、祝日に店頭でのお手続きをご希望の場合は、事前にお取引店へご相談ください。
- ◆対象商品のリスクや手数料等については、下記の各商品の「ご留意事項」をご覧ください。

Amazon ギフト券の
使い方はコチラ



ご留意事項

投資信託・iDeCo(個人型確定拠出年金)にはそれぞれ固有のリスクがあります。
しくみや手数料、ご留意点を十分ご理解いただいたうえで、お客さまご自身のご判断に基づいてお申込みください。

■ 投資信託に関するご留意事項

- 投資信託は元本の保証はなく、組入る有価証券等の値動きにより価格が変動し、投資元本を割り込むリスクがあります。
このリスクはお客さまご自身にご負担いただけます。
 - 投資信託は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。
 - 当行は、投資者保護基金の会員ではなく、同基金による保護の対象ではありません。
 - 当行は投資信託の販売会社です。投資信託の設定および運用は、投資信託委託会社が行います。
 - ご購入時等には手数料等の費用をいただきます。各ファンドの料率は異なりますので、詳細は投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面でご確認ください。なお、2020年10月1日現在の上限料率は次のとおりです。
 - 【申込手数料率】申込金額の最大3.3%(税込)
 - 【信託財産留保額】換金時の基準価額の最大0.50%
 - 【信託報酬】ファンドの純資産総額に対し年率3.3%以内(税込)
 - ※投資対象ファンドが成功報酬制を採用している場合、成功報酬額は運用実績により変動しますので、事前に料率・上限を表示することができません。
 - 【その他費用】監査報酬・組入る有価証券の売買手数料等
(その他費用については運用状況等により変動するため事前に料率・上限額等を表示することができません。)
- *各ファンドにかかる費用の最大合計額は、保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。
投資信託をご購入の際には、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ご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

商号等：株式会社八十二銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第49号 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会

■ iDeCo(個人型確定拠出年金)に関するご留意事項

- 掛金は、基本的に毎月定額(5,000円以上1,000円単位)を拠出(納付は翌月26日)していただけます。ただし、掛金の拠出を1年の単位で考え、加入者が年1回以上、任意に決めた月にまとめて拠出していただくことも可能です。
- 掛金は原則60歳になるまで(59歳11ヵ月目まで)拠出できます。
- 掛金額は毎年12月～翌年11月までの1年間で、1回のみ変更できます。
- 加入から受取り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歳までの期間が短く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。
- 原則、60歳まで途中の引出しはできません。
- 受取方法(年金・一時金)は60歳以降、自由に選べます。
- 60歳時点で通算加入者等期間が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が繰り下がります。
- お客さまの収入等により税制メリットを受けられないことがあります。

● ご相談・お問い合わせ・資料請求 ●

インターネットでの
ご相談はこちら



投資信託の
資料請求はこちら



◎お電話でお問い合わせ・資料請求



通話料無料

0120-82-8682

八十二のハローはに

受付時間

9:00~17:00(土・日・祝日および12/31~1/3を除く)
音声ガイダンスに沿って操作してください。

八十二銀行

検索

