

はじめての

いっしょにはじめよう!

NISA

ご家族・ご友人
紹介キャンペーン

2023 10.10(火) - 11.30(木)

期間中にご家族やご友人をご紹介していただき、ご紹介いただいた方が
新たにNISA口座を開設のお申込または、他社からNISA口座の移管のお申込をしていただくと
先着合計600名様 紹介する方・紹介される方それぞれ先着300名様

クオカード500円分プレゼント!

2024年 から 新NISAは どう変わる?

2024年以降、NISA(少額投資非課税制度)は抜本的に拡充され、期間が恒久化されます。

- POINT 1 制度の使える期間が「恒久化」
- POINT 2 年間投資枠が「増加・併用可能」
- POINT 3 非課税期間が「無期限化」
- POINT 4 生涯非課税限度額が「1,800万円」

(注1) 簿価残高方式で管理(枠の再利用が可能) (注2) 現行のつみたてNISA対象商品と同様 (注3) ①整理・監理銘柄 ②信託期間 20年未満、高レバレッジ型及び毎月分配型の投資信託等を除外 (注4) 現行制度から新しい制度へのロールオーバーは不可

2024年以降の新しいNISAの概要

	つみたて投資枠 <small>併用可</small>	成長投資枠
年間投資枠	120万円	240万円
非課税保有期間	無期限化	無期限化
非課税保有 限度額(総枠)	1,800万円(注1)	1,200万円(内数)
口座開設期間	恒久化	恒久化
投資対象商品	積立・分散投資に適した 一定の投資信託(注2)	上場株式・投資信託等(注3)
対象年齢	18歳以上	18歳以上
現行制度との 関係	2023年末までに現行の一般NISA及びつみたてNISA制度において投資した商品は、新しい制度の外枠で、現行制度における非課税措置を適用(注4)	

下記スペースに必要な事項を記入の上、お近くの第四北越証券窓口までお持ちください。

ご紹介カード

ご紹介者さま

お名前 電話番号

ご住所

生年月日 お取引店 支店

ご紹介いただくお客さま(NISA口座を開設するお客さま)

お名前 電話番号

ご住所

生年月日 お取引店 支店

ご紹介カードをご紹介者さまがご提出される場合は、事前にご紹介いただくお客さまのご理解・ご同意を得ていただきますようお願いいたします。また、ご提出の際には下記事項をご確認いただき、口欄にチェックのうえご提出をお願いします。

ご紹介者さまへ

- ご紹介いただくお客さまから、個人情報を第四北越証券へ提供することについて同意を得たこと
- ご紹介いただくお客さまへ第四北越証券から商品・サービスの勧誘のためご連絡をさせていただくことについて同意を得たこと

ご紹介いただくお客さまへ

- ご紹介者さまへクオカードをプレゼントするため、NISA口座の開設申込を行ったことが伝わること

本ご紹介カードにご記入いただいた個人情報については、本キャンペーンにかかる金融商品やサービスに関する各種ご提案、プレゼント交付についてのみ使用させていただきます。

証券使用欄

ご紹介者さま		ご紹介いただくお客さま		申込(予定)日	受付店		
店番	口座番号	店番	口座番号		店番	店名	担当者

ご紹介からプレゼントまでの流れ

STEP 1

ご家族・ご友人を ご紹介

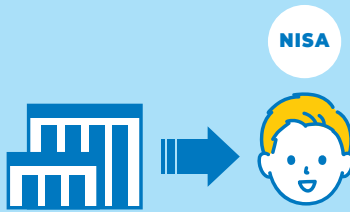
ご紹介カード(本リーフレット表面)に必要事項をご記入のうえ、第四北越証券にご提出ください。



STEP 2

ご家族・ご友人が 新規にNISA口座を開設

ご紹介いただいたご家族・ご友人に当社からNISA口座開設のご案内をいたします。



STEP 3

クオカードのプレゼント

ご家族・ご友人のNISA口座お申込みを確認できましたら、当社担当者がクオカードをお渡しいたします。
なお、12月15日迄にNISA口座の開設の申込が確認できたお客さまをプレゼントの対象といたします。



NISA紹介キャンペーンにあたっての留意事項

●ご紹介者さまの当社取引の有無は問いませんが、お取引が無い場合はご本人確認をさせていただきます。●ご紹介いただくお客さまは、当社の取引基準を満たしている個人の方に限らせていただきます。●ご本人様をご自身で紹介することはできません。●ジュニアNISAは本キャンペーンの対象外です。●12月15日(金)迄にNISA口座の開設の申込が確認できたお客さまがプレゼントの対象です。●借名行為や、なりすまし等が判明した場合、キャンペーンの対象外とさせていただきます。●その他、当社が不適切と判断した場合、条件を満たせていても本キャンペーンの対象外となることがあります。●本キャンペーンについては、事前の予告なく内容の変更または中止することがあります。詳しくは店頭窓口までお問い合わせください。

本キャンペーン内容につきましてはお近くの第四北越証券までお気軽にお問い合わせください。

本店営業部

長岡市大手通二丁目3番地10
米百俵プレイス西館6階
TEL 0258-35-2211

村上支店

村上市田端町9番33号
TEL 0254-53-3880

新発田支店

新発田市住吉町
3丁目4番28号
TEL 0254-22-4368

出来島支店

新潟市中央区
出来島2丁目1番24号
TEL 025-280-9119

新潟営業部

新潟市中央区上大川前通
八番町1300番地
だいしほくえつ新堀ビル1階
TEL 025-226-5010

新津支店

新潟市秋葉区
新津本町3丁目18番2号
TEL 0250-22-2922

三条支店

三条市神明町1番1号
TEL 0256-35-4441

燕支店

燕市仲町3番3号
TEL 0256-63-9111

小千谷支店

小千谷市城内2丁目1番2号
TEL 0258-82-4325

六日町支店

南魚沼市六日町103番地2
TEL 025-772-7070

柏崎支店

柏崎市駅前2丁目3番4号
TEL 0257-21-1515

高田支店

上越市西城町3丁目7番8号
TEL 025-522-0015

直江津支店

上越市五智新町1番28号
TEL 025-543-3751

糸魚川支店

糸魚川市大町1丁目5番7号
TEL 025-552-4711

商号等：第四北越証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第128号 加入協会：日本証券業協会