

平成 29 年 10 月 6 日

各 位

## 「つみたてNISA」口座開設受付の開始について

株式会社山形銀行（頭取 長谷川 吉茂）では、平成 30 年 1 月より開始となる「つみたてNISA」について、口座開設の受付を窓口では平成 29 年 10 月 2 日（月）より、インターネットからの受付（注 1）は平成 29 年 10 月 10 日（火）より開始しますのでお知らせします。

「つみたてNISA」は、積立投資により得られた利益が非課税となる新たなNISA制度です。制度上の非課税メリットを生かしながら、毎月一定額を積み立てていくことで、効率的な資産形成が可能となり、投資経験のない方にもご利用しやすい制度となっております。

（注 1）インターネットからの受付は投資信託口座開設と同時申込の場合のみとなります。

## 【 「つみたてNISA」の制度概要 】

項目	内容
非課税投資枠	年間 40 万円
非課税期間	投資した年から 20 年間
投資可能期間	2018 年（平成 30 年）1 月～2037 年 12 月末
対象商品	国が定める基準を満たした株式投資信託、ETF（※）

（※）山形銀行は株式投資信託のみ取り扱います。

当行では、今後ともお客さまの多様化するニーズにお応えするため、さらにサービスの拡充に努めてまいります。

以 上

本件に関するお問い合わせ先  
広報 CSR 戦略室 二宮  
T E L : 023-623-1221（代表）