

2026 年 9 月 30 日

各 位

「〈やまぎん〉ではじめよう！つみたてキャンペーン」の実施について

株式会社山形銀行（頭取 佐藤 英司）では、2026 年 10 月 1 日（木）から「〈やまぎん〉ではじめよう！つみたてキャンペーン」を下記のとおり実施いたします。

当行では、今後もより多くのお客さまにご満足いただける商品の提供・サービスの向上に努めてまいります。

記

1. 実施内容

- (1) 名称 : 〈やまぎん〉ではじめよう！つみたてキャンペーン
- (2) 実施期間 : 2026 年 10 月 1 日（木）～2027 年 3 月 24 日（水）
- (3) 対象のお客さま : 満 18 歳以上の個人のお客さま、法人のお客さま
- (4) プラン : ①個人向けプラン ②法人向けプラン

①個人資産形成プラン

対象お取引	●つみたて投信（①、②どちらも満たしたお取引が対象となります） ①キャンペーン期間中に月額 5,000 円以上の新規または増額のお申し込みをいただき、契約が成立したお取引 ②2027 年 3 月に新規または増額分の引き落とし実績があるお取引 ●iDeCo ・キャンペーン期間中に月額 5,000 円以上の新規加入手続きをいただき、国民年金基金連合会の承認が完了したお取引
キャンペーン特典	●以下の対象お取引をいただいた方へ、もれなく現金をプレゼントいたします。 ・つみたて投信（新規または増額）・・・月額 5,000 円以上：1,000 円 月額 10,000 円以上：2,000 円 ・iDeCo（新規加入）・・・月額 5,000 円以上：1,000 円
応募方法	●キャンペーン期間中に、やまぎんアプリ内の本キャンペーン応募フォームよりご応募ください。 ●対象お取引をいただいても、応募がない場合は特典提供の対象外となりますのでご注意ください。
景品提供時期	●つみたて投信：2027 年 5 月下旬に応募フォームへご登録いただいた口座へお振込みいたします。 ●iDeCo：2027 年 7 月下旬に応募フォームへご登録いただいた口座へお振込みいたします。 ●共通：お振込み時点でご登録いただいた口座を解約されている場合は対象外となります。

②法人チェリーファイルつみたて投信プラン

対象お取引	●キャンペーン期間中につみたて投信月額 10 万円以上の新規または増額のお申し込み
対象定期預金	●対象商品：スーパー定期、スーパー定期 300（いずれも自動継続扱い） ●期間・適用金利：3 カ月もの・年 3.0% ●対象金額：1 万円以上 500 万円以内 (当行に新たにお預け入れいただくご資金でのお預け入れに限ります)



【ご注意事項】

個人資産形成 プラン	●つみたて投信 ・店頭、ネットバンク、当行ホームページでのお申し込みが対象となります。 ・キャンペーン期間中の累計申込金額（手数料・消費税等含む）が対象となります。 ・〈やまぎん〉チェリーファイルつみたて投信プランとの併用はできません。 ●iDeCo ・「iDeCo+」については12月1日以降のお取引が対象となります。
法人チェリーファイル つみたて投信プラン	●つみたて投信 ・複数銘柄の合計金額が10万円以上となる場合も対象となります。 ・店頭取り扱いファンドが対象となります（ノーロード商品、インターネット専用商品は対象外）。 ●定期預金 ・つみたて投信と同時契約のお取引が対象となります。 ・対象金額内で1口限りかつ自動継続扱いのみが対象となります。 ・対象商品の定期預金金利の適用は初回満期日までとなり、初回満期日以降はその時点での店頭表示金利が適用されます。 ・満期日前に解約する場合は、当行所定の中途解約利率を適用します。 ・利息には15.315%の税金がかかります。 ・定期預金について詳しくは店頭・ホームページにご用意しております商品説明書をご覧ください。
共通	●キャンペーンは、金融情勢の動向などを踏まえ、当行の判断で延長する場合があります。

キャンペーン内容について詳しくは、専用のパンフレットまたはホームページをご覧ください。

以 上

本件に関するお問い合わせ先

経営企画部 広報室

TEL 023-623-1221（代表）

【受付時間】9：00～17：00



山形銀行