

参加費
無料

※ワインの試飲会も予定しておりますので、必ず、公共交通機関等をご利用ください



投資とワイン

投資信託のメーカーと甲州品種のトップメーカーが、
分野の垣根を越えて話すブランド化へのプロセス



2023年 8月 19日(土) 1部 11:30-12:20
2部 14:30-15:20

各部先着
20名

開催場所 勝沼醸造 〒409-1313 山梨県甲州市勝沼町下岩崎 371

パネリスト 勝沼醸造 有賀 淳 × 三菱UFJ国際投信 代田 秀雄

司会進行 小倉 星羅
2008年から広島テレビのアナウンサーに。その後フリーランス、千葉テレビ放送を経て、現在はフリーアナウンサーとして、読売ジャイアンツ場内アナウンサーや講演、大学で教鞭をとっている。

協賛 株式会社山梨中央銀行

申込方法 ①右記の二次元コードを読み取り、LINEで「三菱UFJ国際投信 × お取引金融機関」
②性別・年齢・投資経験を入力 とお友達登録
③申込ボタンを押下 ▶ 申込完了
※お友達登録後、三菱UFJ国際投信および山梨中央銀行から商品等のご案内が配信される場合があります



お問い合わせ先
【セミナーに関するお問い合わせ先（三菱UFJ国際投信）】
（お客さま専用フリーダイヤル）0120-151034
受付時間：9：00～17：00（土・日・祝日、12/31-1/3を除く）
※当日の緊急連絡先についてはセミナー当日のLINEにて送信します。

【セミナー以外に関するお問い合わせ先（山梨中央銀行）】
お客さま専用フリーダイヤル 0120-201862 照会コード 9
受付時間：月曜日～金曜日 9：00～17：00
（ただし、祝日・12/31-1/3は除きます）

【個人情報の利用目的について】
お申し込みいただいた内容は、三菱UFJ国際投信株式会社および株式会社山梨中央銀行にて共有し、セミナー受付・各種サービスや金融商品のご提案に利用させていただきます。ご了承ください。

※当セミナーにおいて、三菱UFJ国際投信がサービス・金融商品取引の勧誘をすることがあります。

ファンドは値動きのある資産に投資しますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。詳しくは、最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補充書の内容を十分にお読みください。



山梨中銀アプリでNISA口座開設!

Yamanashi Chuo Bank

当行に投信口座をお持ちでないお客さま

まずは 投信口座開設

投信口座が窓口に行かなくても開設できます。同時にNISA口座の開設もできます。



当行に投信口座をお持ちのお客さま

NISA口座開設

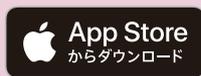
山梨中銀アプリの「その他サービス」から開設できます。



山梨中銀アプリをご利用いただけるお客さま

山梨中央銀行に普通預金をお持ちで、キャッシュカードをご利用の個人のお客さま

ダウンロードはこちらから



本セミナーでは、お客さまのご要望に応じて金融商品を勧誘する場合があります。商品によっては、価格の変動等により元本欠損が生じる恐れがあります。また、所定の手数料をご負担いただく場合があります。商品毎に手数料、リスク等は異なりますので商品の仕組み、手数料、リスク等を記載した契約締結前交付書面等を十分にお読みいただき、ご理解いただきますようお願い申し上げます。お客さまの個人情報は、当行および当行グループ会社や提携会社の提供する金融商品やサービスに関するご提案、その他ホームページ (<https://www.yamanashibank.co.jp>) 掲載の個人情報保護方針に定める利用目的に従い、利用させていただきます。

【一般NISA・つみたてNISA共通のご注意事項】●NISA口座の開設は、すべての金融機関においておひとりさま年間1口座に限られます。●万一複数の金融機関で重複してお申込みされた場合には「最も希望する金融機関」ではない金融機関にNISA口座が開設されることがあります。●所定のお手続きをいただくことにより、年単位で取引金融機関を変更することができます。ただし、変更しようとする年に非課税投資枠をご利用されている場合、その年分の変更はできません。●NISA口座には非課税管理勘定(非課税枠は年間120万円、非課税期間5年間)と累積投資勘定(非課税枠は年間40万円、非課税期間20年間)のいずれかを選択のうえ、設けることができます。●NISA口座で保有する公募株式投資信託は、非課税期間終了時に課税口座(特定口座または一般口座)へ移管されます。翌年の非課税枠への移管(ロールオーバー)はできません。●NISA口座の利益・損失は、特定口座・一般口座との損益通算は不可です。また、損失と繰越控除も不可となります。●NISA口座で保有する投資信託はいつでも売却可能ですが、売却分の非課税枠を再利用することはできません。●一般NISA・つみたてNISAの対象商品は、当行で取扱う公募株式投資信託とします。●NISA口座開設のお申込みと同時に投資信託のご購入、投信積立のご契約をいただくことが可能です。ただし、お申込み後にお客さまが他金融機関で既にNISA口座を開設していることが判明した場合、お申込みいただいたNISA口座は取り消されます。また、当該口座内の投資信託は課税口座に払い出され、ご購入当初に遡って課税されます。●他の口座で保有している投資信託をNISA口座に移管することはできません。●非課税口座で保有している投資信託を非課税扱いのまま、他の金融機関に移管することはできません。●投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は、非課税口座での保有であるかどうかにかかわらず非課税ですので、非課税メリットを享受できません。

【つみたてNISAのご注意事項】●つみたてNISAは、年間40万円の枠を超えて買付することはできません。●つみたてNISAは、定期かつ継続的な方法による買付に限定されます。●つみたてNISAに係る契約(累積投資契約)により買付された投資信託の信託報酬等の概算値を、原則として年1回通知いたします。●基準経過日(つみたてNISA(累積投資勘定)を設けた日から10年を経過した日、および以後5年を経過した日ごと)におけるつみたてNISA口座開設者NISA口座で保有する氏名・住所を確認させていただきます。定められた確認期間内に確認ができない場合は、つみたてNISA(累積投資勘定)での買付ができなくなります。

上記の「ご注意事項」は、2023年7月現在の情報に基づくものです。

～[新しいNISA]について～●2024年1月から「新しいNISA」が開始される予定です。その主なポイントは次のとおりです。①非課税投資枠が拡大されます。②非課税期間が無期限になります。③成長投資枠(現在の一般NISA)とつみたて投資枠(現在のつみたてNISA)の併用が可能になります。(注)その他詳細な内容につきましては、別途ご案内の予定です。●本年中に当行でNISA口座を開設いただきますと、来年以降、自動的に「新しいNISA」をご利用いただけます。

※Android, Google playロゴはGoogle LLCの登録商標です。
※AppleとAppleロゴは米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

店頭・ホームページに説明書をご用意しております。

株式会社山梨中央銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第41号
加入協会: 日本証券業協会

三菱UFJ国際投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
加入協会: 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

皆さまに役立つ情報を
いち早くお届けします。

LINE@
×
@yamanashibank



銀行公式お金管理アプリ
「Wallet+」【ウォレットプラス】
ダウンロードはこちら

