



各日 先着4組さま
参加費無料

人生100年時代に備える！ つみたてNISA&iDeCo個別相談会

日時 2021年 11月13日(土)・14日(日)

12月11日(土)・12日(日)

各日 ①10:00～ ②13:00～ ③14:30～ ④16:00～

※各回1時間程度を予定しております。

内容 「老後資金は2000万円必要って話は本当?」「何か始めたいとは思っているけれど…」
「NISAやiDeCoってなんだか難しそう」など、皆さまの不安や疑問にお答えします!
人生100年時代を楽しく暮らすために気になるお金のこと、一緒に考えてみませんか?

会場 りそな銀行 セブندイズプラザしぶや (アクセス:JR渋谷駅東口 徒歩2分 宮益坂角)

ご予約は、店頭・お電話・ホームページで!

TEL: 03-3498-6010 りそな銀行セブندイズプラザしぶや

営業時間 平日:11:00～19:00 土日祝日:10:00～12:00,13:00～18:00 (12:00～13:00は休業いたします) ※年末年始・ゴールデンウィークを除く

東京都渋谷区渋谷2丁目20番11号(りそな銀行渋谷支店10F)

HP:「セブندイズプラザ」で検索 または右のQRコードから

※当プラザは、現金のお取扱い等の一般の銀行業務は行っておりません。

※ご案内は予約優先となっております。



【相談会に関するご注意事項】

・本案内に記載の相談会では、ご紹介する商品等の勧誘を行うことがございます。生命保険の具体的な商品説明、勧誘を行う場合は、お客さまに法令上のご同意をいただく必要があることをあらかじめご了承ください。

・元本保証のない投資商品には、相場環境等の変動を原因として、損失が生じ、投資元本を割込むおそれがあります。

・お申込時・保有期間・解約時など、商品ごとに所定の費用がかかります。

・投資商品・保険商品は預金ではなく、外貨預金を含め預金保険対象外です。

・商品ごとの手数料・リスク等の詳細については、各商品の「契約締結前交付書面」や「説明書」等を必ずご確認ください。

株式会社りそな銀行 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3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、一般社団法人 日本投資顧問業協会

【つみたてNISAご利用にあたってのご注意事項】

・つみたてNISAにおいては、定期的かつ継続的に対象商品の買付を行っていただきます。ついては、つみたてNISAの累積投資勘定で1回限りの買付とする契約はできません。

・つみたてNISAは非課税期間の20年経過後時点で、契約は終了となります。NISAと異なり、非課税期間の20年経過後、新たなつみたてNISA枠への受入れはできません。

・つみたてNISA契約により買付けた対象商品の信託報酬等(概算)は、つみたてNISA契約者に年1回通知されます。

・つみたてNISAを契約し、累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日ごとに、お名前とご住所を確認させていただきます。当該日より1年以内に確認できない場合は、累積投資勘定への対象商品の受入れができなくなります。

【個人型確定拠出年金(iDeCo・イデコ)についてのご注意事項】

・税制メリットをお受けいただくには、個人型確定拠出年金制度で定められている条件を満たしていただく必要があります。

・掛金は原則として60歳まで引き出すことができません。

・個人型確定拠出年金に加入いただくと、原則として途中脱退できません。

・加入要件に合致しない等によりお申込みをお受けすることができない場合がございます。

・加入される場合には所定の手数料がかかります。

・掛金の運用方法については複数の運用商品の中からお客さまご自身でお選びいただけます。運用結果によっては掛金元本を下回ることがあります。運用商品の内容については、専用コールセンターや、ホームページでご確認いただけます。

・会計、税務、法律面については、公認会計士、税理士、弁護士にご確認ください。