

平成 29 年 11 月 27 日

各 位

大和証券株式会社

「職場つみたて NISA」の導入について

大和証券株式会社(以下、大和証券)は、来年 1 月よりスタートする「つみたて NISA」の開始に伴い、つみたて NISA を利用した給与天引き方式及び銀行口座引落とし方式による「職場つみたて NISA」の仕組みを導入することといたしましたのでお知らせします。

つみたて NISA は、長期の積立・分散投資を通じて日本の家計金融資産の安定的な増大を図るために導入された制度で、少額からの投資に特化しているため、投資初心者が資産形成を始めるのに適しています。また、つみたて NISA を利用した「職場つみたて NISA」は、資産形成を必要とする現役世代に対して職場という身近な場での投資機会や金融・投資教育を提供することができる仕組みのため、企業・団体の役職員の皆さまの資産形成への取組促進に繋がります。

「ダイワの職場つみたて NISA」をご利用いただくことで、少しでも多くの投資未経験者の方が資産形成を始めるきっかけとなることを期待しています。

また、大和証券グループにおいても福利厚生の一環として、平成 30 年 2 月より給与天引き方式による「職場つみたて NISA」を導入することといたしましたので、併せてお知らせします。

■ 「ダイワの職場つみたて NISA」の概要

対象者	満 20 歳以上かつ「職場つみたて NISA」を導入する事業主から給与等の名目で定期的に報酬を得ている者
拠出金	1,000 円以上 1 円単位、上限額 年 40 万円(当社では月 33,333 円)
拠出方法	給与天引き方式または銀行口座引落とし方式※
奨励金	給与天引き方式の場合、一定割合の奨励金を支給することが可能
金融・投資教育	大和証券がウェブサイトを中心にコンテンツを提供
運用商品	ダイワのつみたて NISA 専用投資信託 12 銘柄
積立申込・変更等	事業主を通じて、大和証券へ申込書をご提出
売却	自由に売却可能

※当社が提供する銀行口座引落とし方式は、大和ネクスト銀行が提供している「資金お取寄せサービス」を利用

以 上

商号等：大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 108 号

加入協会：日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会

一般社団法人第二種金融商品取引業協会