

平成26年12月30日

各 位

大和証券株式会社

『NISA口座開設キャンペーン』及び『NISA積立サービスキャッシュバックキャンペーン』、
『ご家族・ご友人紹介キャンペーン（第6弾）』実施のお知らせ

大和証券株式会社（以下、大和証券）は、これまで証券会社とお取引のなかったお客さまを始め、より多くのお客さまの資産形成をサポートさせていただくことを目的として、平成27年1月5日（月）以降、NISA口座の開設に関わる『NISA口座開設キャンペーン』と、NISA口座で積立サービス（「投信積立」、「るいとう」）を初めてお申込みされたお客さまを対象とした『NISA積立サービスキャッシュバックキャンペーン』、お客さまからご家族・ご友人をご紹介いただく『ご家族・ご友人紹介キャンペーン（第6弾）』の3つのキャンペーンを実施いたします。
詳細は、以下の通りです。

記

．『NISA 口座開設キャンペーン』

1．キャンペーン期間

平成27年1月5日（月）～平成27年3月31日（火）

2．キャンペーン内容

<対象>

キャンペーン期間中に初めて当社にNISA口座の開設をお申込みいただき、平成27年5月29日（金）までに口座開設が完了したお客さま

<景品>

以下のうち、どちらか1つをご選択いただけます。

現金 2,000 円をプレゼント

NISA 口座の開設に必要な住民票の取得代行サービスのご利用

『NISA 積立サービスキャッシュバックキャンペーン』

1. キャンペーン期間

平成27年1月5日（月）～平成27年3月31日（火）

2. キャンペーン内容

<対象>

以下の ～ の条件を全て満たしたお客さま

キャンペーン期間中に NISA 口座で初めて「るいとう」もしくは「投信積立」をお申込み

平成 27 年 1 月～平成 27 年 4 月末までに初回買付を実施

同一銘柄を初回買付から 3 ヶ月継続してお買付

<景品>

初回買付から 3 ヶ月分の買付手数料をキャッシュバックいたします。
なお、お一人様総額 10,800 円(税込)までをキャッシュバック金額の上限といたします。

の条件を満たした場合、及び の条件を満たした銘柄すべてがキャッシュバックの対象となります。

3 ヶ月分の買付手数料とは、初回買付月を含めた 3 ヶ月分の手数料となります。

「NISA 専用ファンド」は買付手数料が無料のため、キャッシュバックの対象外となります。

『ご家族・ご友人紹介キャンペーン（第6弾）』

1. キャンペーン期間

平成27年1月5日（月）～平成27年3月31日（火）

2. キャンペーン内容

<対象>

以下の 3 つの条件を満たしたお客さま

ご紹介者さま（大和証券に口座をお持ちの 20 歳以上の個人のお客さま）が、ご紹介いただくご家族、ご友人のお名前、ご住所、お電話番号等を当社所定の紹介キャンペーン申込書にご記入いただくか、当社ホームページ内の本キャンペーンの専用フォームにご入力いただくことで、ご家族・ご友人を当社に紹介

ご紹介いただいた方（法人は対象外）がキャンペーン期間中に総合取引口座を開設
紹介キャンペーン申込書をもとに当社よりご案内させていただく場合がございます。

ご紹介いただいた方が口座開設日の翌月末までに 100 万円以上をご入金した上、当
社取扱商品をご購入・お預入れ

口座開設日の翌月末までの入金額から出金額を差し引いた金額が 100 万円を下回る場
合にはキャンペーンの対象外とさせていただきます。

< 景品 >

ご紹介者さまとご紹介いただいた方にそれぞれ現金 3,000 円をプレゼントいたします。

．キャンペーンに関するご留意事項

『NISA 口座開設キャンペーン』に関する留意事項

- ・ 住民票取得代行サービスをご利用のお客さまは、NISA 口座開設書類と住民票取得代行のための当社所定の委任状をご提出いただくこととなります。当社所定の委任状をご請求される方は当社お取扱い窓口までお問合せください。また、当社で NISA 口座を開設されなかった場合、住民票は当社で破棄させていただきます。
- ・ 取得した住民票は NISA 口座の開設手続きにのみ使用いたします。
- ・ 当社所定の住民票の取得にかかる委任状をご提出いただいても、一部の地域においては役所の判断等により住民票の取得ができない場合があります。また、住民票の取得には時間を要する場合もあり、結果としてキャンペーン期間中に口座開設手続きが完了しない可能性がありますのであらかじめご了承ください。
- ・ 住民票の取得は当社が業務委託した株式会社アグレックスが行ないます。
- ・ 平成 25 年 1 月 1 日以降に転居された方は「履歴付き住民票」、または「住民票の除票」を取得させていただきます。また、追加で運転免許証などの本人確認書類のご提出を依頼する場合があります。
- ・ 当社所定の住民票の取得にかかる委任状にご記入していただいた事項と住民票に相違があった場合、住民票は取得できず、再度のご記入、もしくはご自身での住民票の取得を依頼させていただきます。
- ・ 以下の場合はキャンペーンの対象外となります。
 - ・ キャンペーン期間内に NISA 口座の申込みに必要な書類をご提出いただけなかった場合
 - ・ 他の金融機関で重複してお手続きされた場合など、平成 27 年 5 月末までに NISA 口座開設手続きが完了しなかった場合
- ・ 景品については、平成 27 年 6 月末頃（予定）にお客さまの当社お取引口座（総合取引口座）に入金いたします。

『NISA 積立サービスキャッシュバックキャンペーン』に関する留意事項

- ・ キャッシュバックされる金額の上限は 10,800 円（税込）となります。
- ・ キャッシュバック対象は買付手数料（税込）です。運用管理費用、信託財産留保額、売却手数料等はキャッシュバックの対象にはなりませんのでご注意ください。
- ・ これまでに、NISA 口座にて「るいとう」をお申込みいただいている場合、「るいとう」の買付手数料はキャッシュバックの対象外となります。また同様に、これまでに、NISA 口座にて「投信積立」をお申込みいただいている場合、「投信積立」の買付手数料はキャッシュバックの対象外となります。
- ・ キャッシュバックは、平成 27 年 7 月末頃（予定）に、お客さまの当社お取引口座（総合取引口座）に入金いたします。
- ・ お買付時点では、通常の買付手数料が徴収されます。
- ・ 「るいとう」の買付に関しては、平成 27 年 1 月～平成 27 年 6 月末の振替分までが対象となります。
- ・ 商品買付は約定日を基準日といたします。

『ご家族・ご友人紹介キャンペーン（第 6 弾）』に関する留意事項

- ・ 平成 26 年 12 月以前のご家族・ご友人紹介キャンペーンにおいて、申込書等により当社にご紹介いただいた場合でも、ご紹介いただいた方が平成 26 年 12 月 30 日までに口座開設を完了されていない場合、本キャンペーン（第 6 弾）の対象とするためには再度申込書等の提出が必要となります。
- ・ ご紹介いただく人数に制限はございませんが、ご紹介者さまへのプレゼントは 3 万円（ご紹介 10 名様分）までとさせていただきます。
- ・ 口座開設にはお時間がかかることがありますので、口座開設のお申込みはお早めをお願いいたします。
- ・ 「総合取引口座」の開設にあたりましては、審査を行っております。当社の審査基準により、開設をお断りする場合もございます。

キャンペーン全般に関する留意事項

- ・ 景品、キャッシュバックにかかる税金について、確定申告が必要な場合がありますので、詳細については税理士または最寄の税務署へご相談ください。
- ・ キャンペーン期間中であっても、予告無く、本キャンペーンを変更・終了する場合があります。
- ・ キャッシュバック、景品の入金時に口座廃止のお手続きをされている場合は、キャンペーンの対象外となります。
- ・ 大和証券グループの役職員は対象外とさせていただきます。

少額投資非課税制度（NISA）に関する留意事項

- ・ NISA 口座の損益については、他の口座で保有する上場株式等の配当金、売買損益等との損益通算はできません。
- ・ 国内上場株式の配当金、ETF・REIT の分配金は、証券会社で受取る場合（株式数比例配分方式を選択されている場合）のみ非課税となります。
- ・ 投資信託の分配金のうち、元本払戻金（特別分配金）は NISA 口座以外の口座でも非課税であるため、NISA 口座の非課税メリットを享受できません。
- ・ 現在、NISA 口座以外の口座で保有されている上場株式等を NISA 口座に移すことはできません。
- ・ NISA 口座で保有されている上場株式等を、他の金融機関の NISA 口座に移管することはできません。
- ・ NISA 口座で購入できる金額（非課税限度額）は年間 100 万円までです。銘柄の入れ替えやスイッチングも、買付金額分、非課税限度額が消化されます。
大和証券では、スイッチングのご利用はできません。
- ・ その年の非課税限度額の未使用分を、翌年以降に繰り越すことはできません。
- ・ 今後、法令・制度等が変更された場合、記載内容が変更となる可能性があります。
(平成 26 年 12 月現在)

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

[手数料等およびリスクについて]

- ・ 当社の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります（「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店担当者）経由でお取引いただいた際の国内株式委託手数料は約定代金に対して最大 1.24200%（税込）ただし、最低 2,700 円（税込）投資信託の場合は銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費、等）。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をお読みください。
- ・ 「るいとう」の売買等にあたっては、当該銘柄の 1 売買単位の約定代金に対する手数料（最大 1.2420%（税込））を、「るいとう」の約定代金で按分した手数料をご負担いただきます。また、価格等の変動による損失が生じるおそれがあります。

[ご投資にあたっての留意点]

- ・ 取引コースや商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、お申込の際には、必ず上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、目論見書、約款等をよくお読みください。
- ・ 本書類の記載内容は NISA 口座において提供する「投信積立」サービス、「るいとう」サービスとなります。総合取引口座（課税口座）における「投信積立」サービス、「るいとう」サービスとは一部内容が異なりますので、ご留意ください。
- ・ 銘柄の選定など投資に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いします。

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