

2020年1月

積立投信契約を新たにお申込みされるお客様へ

株式会社 山陰合同銀行

積立投信契約お申込み時のご確認事項ならびにお願い事項

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊行は、多様化するお客様のニーズへの迅速かつ的確な対応と利便性・サービスの向上を図るため、野村証券株式会社（以下「野村証券」といいます）と金融商品仲介業務における包括的業務提携に関する最終契約書を締結いたしました。この提携に伴い、2021年1月（予定）以降、弊行で開設いただいたお客様の証券口座および証券口座でお預りする商品は、野村証券に新たに設ける仲介口座に移行し、野村証券の商品・サービス取扱い規定により管理させていただくこととなります。

つきましては、今後積立投信契約をお申込みされるお客様は、あらかじめ下記の移行後における「振替日」と「振替金額」をご確認いただき、移行後の条件によりお申込みいただきますようお願い申し上げます。

なお、移行前の条件でのご契約も可能ですが、その場合、野村証券の仲介口座への移行時に改めて変更のお手続きをお願いする場合がございますので、ご了承いただきますよう重ねてお願い申し上げます。

敬具

記

積立投信契約の取扱い規定

種類	項目	移行前	移行後（※ご推奨）
すべての積立投信契約	振替日	毎月1日～31日のうち任意の日	10日のみ
うち、「つみたてNISA」契約	振替日	同上	同上
	振替金額	毎月と増額月（年2回まで）の振替金額の年間合計で40万円まで指定可	毎月の振替金額33,000円以下で指定可 ※増額月の指定は不可

以上

本件に関するお問い合わせ先

取引店または下記のフリーダイヤルにお問い合わせください。

フリーダイヤル 0120-315176（商品販売管理室）

（平日9時～17時、当行休業日を除きます。）