

お客様へのお知らせ

[2020年のお客様へのお知らせ一覧に戻る](#)

2020年6月19日

S M B C日興証券株式会社

「つみたてNISA」の取り扱いを開始します！

2020年7月3日（金）より、オンライントレード（日興イーजीトレード）の「投信つみたてプラン」にて「つみたてNISA」の取り扱いを開始いたします。



「つみたてNISA」は、少額からの積み立てによる資産形成を支援するための税制優遇制度で、投資初心者をはじめとした幅広い年代の方にご利用いただきやすい、さまざまな特徴があります。リスクを抑えながら長期の資産形成を始めたいとお考えのお客様は、「つみたてNISA」の活用をご検討ください。

なお、「つみたてNISA」のご利用に必要な「つみたてNISA口座」の開設資料は、オンライントレード（日興イーजीトレード）にて本日よりご請求いただけます。

あわせて、「【つみたてNISA開始記念】毎月1,111名様に最大10万円当たる！積立キャンペーン」を実施いたします。この機会にぜひ、つみたてNISA口座の開設をご検討ください。

つみたてNISAとは



「つみたてNISA」は、少額からの長期・積立・分散投資を支援するための税制優遇制度で、従来の一般NISAとは異なり、投資方法が投資信託の積み立て（定期買付）のみに限定されています。

また、対象商品は運用コストが低く、毎月分配しないなど、一定の基準を設けて選定された投資信託に限定されていることや年間40万円（最長20年間、最大800万円）まで非課税投資枠（分配金や譲渡益が非課税）が設定されているなど、長期の積み立てに適した特徴があります。

[「つみたてNISA」について詳しくみる](#)

つみたてNISAの取扱内容

■ つみたてNISA口座の開設から買付設定までオンライントレードで受け付け

- つみたてNISA口座の買い付けに必要なとなる「つみたてNISA口座の開設」および「NISA勘定変更（一般NISAとつみたてNISAの勘定変更（切替））」の資料をオンライントレード（日興イーजीトレード）の画面上でご請求いただけます。
- つみたてNISA口座を開設後、「投信つみたてプラン」の設定画面で「つみたてNISA」での買付設定（毎月の買付金額、つみたてNISAの選択、お支払方法等）を行っていただくと積み立てがスタートします。

[「投信つみたてプラン」について詳しくみる](#)

つみたて買付金額		つみたて買付件数	
1位	0000インデックスファンド	1位	00REITファンド
2位	00REITファンド	2位	000グローバルファンド
3位	0000株式オープン	3位	0000株式オープン
4位	0000アクティブファンド	4位	0000アクティブファンド
5位	000グローバルファンド	5位	0000インデックスファンド

※ つみたてNISAは、オンライントレード（日興イーजीトレード）の「投信つみたてプラン」のみの取り扱いとなります。

※ お取引店や日興コンタクトセンターでは、つみたてNISA口座の開設等のお手続きのみ受け付けを行います。

■ 充実した取扱銘柄

- つみたてNISAでの取扱銘柄は、147銘柄。（2020年7月3日取扱予定数）
低コストのインデックスファンドシリーズから独自の運用方針を持つアクティブ型ファンドまで、人気の投資信託を幅広く採用しています。
- つみたてNISA対象の投資信託は、購入手数料が無料（ノーロード）、信託報酬が一定水準以下、信託期間が20年以上、分配頻度が毎月でないなど、長期の積み立てに適した銘柄が選定されています。

※ つみたてNISAの対象銘柄は、「投信つみたてプラン」対象銘柄約780本（2020年6月現在）の一部となります。

※ 当社のつみたてNISAでは、ETF（上場投資信託）の取り扱いはありません。

「つみたてNISA」の取扱対象銘柄について詳しくみる

■買付設定を自由にカスタマイズ

● 「投信つみたてプラン」なら、投資対象の異なる複数の投資信託を組み合わせるリスクを分散したり、つみたてNISA対象銘柄と特定・一般口座で買い付ける銘柄を同時に設定することが可能です。

例えば、つみたてNISA対象銘柄を毎月5,000円買い付け、外貨建てMMFを特定口座で3,000円買い付けるといった組み合わせも設定可能です。

● 「投信つみたてプラン」での買付設定は、「つみたてカート」機能で、一度にまとめて設定いただくことができます。

投信つみたてプラン - 設定(積立金額入力)

お客様名: ○ ○ ○ ○ 様 口座番号: 000-00000

毎月の積立金額を入力してください。
毎月の積立金額より多く買付を行いたい月(年2回まで)は、「積増月」欄に月と金額を入力してください。

ファンド名	NISA勘定設定		毎月	積増月1 5 (月)	積増月2 12 (月)
	NISA 優先	つみたて NISA			
○○○○オープン	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10000	10000	10000
○○○○ファンド	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10000	10000	10000
○○○○インデックス	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10000	10000	10000
○○○MMF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10000	30000	30000
○○グローバルファンド	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10000	30000	30000

ファンド・金額確認へ

※ 買付設定金額は、1銘柄につき1,000円以上1,000円単位で設定いただけます。

※ つみたてNISA口座での買付上限金額は毎月33,000円となり、非課税枠（年間40万円）を使い切ることはできません。なお、積み増し（増額月の設定）はできません。

※ 一般NISA口座とつみたてNISA口座の併用はできません。投信つみたてプランで設定するNISA口座（NISA勘定設定）を切り替える場合は、事前にNISA勘定の変更手続きが必要となります。（当年のNISA勘定を利用されている場合は、当年の勘定を変更することはできません。）

■スマートフォンでも設定可能

「投信つみたてプラン」はスマートフォンからつみたてNISAのご利用にあたっては、ご留意事項をイトからも設定・変更が可能。毎月の積立状をご確認ください。

況や残高の確認に便利です。

[つみたてNISAのご利用にあたってのご留意事項](#)



<つみたてカート>

つみたてカート

つみたてプランの設定はまだ完了していません。ご希望のファンドにチェックを入れ、「つみたてプランの設定へ」ボタンからお手続きしてください。

投資つみたてプランのお取引ルール

未設定

○○○株式ファンド (0000) ×

○○資産マネジメント

NISA つみたてNISA 基準価額 10,719円 +59円 +0.55%

○○○バランス (0000) ×

○○資産マネジメント

NISA 基準価額 9,214円 -1円 -0.01%

○OOREITファンド (0000) ×

○○資産マネジメント

NISA 基準価額 13,246円 +9円 +0.07%

Q ファンド追加(ファンド検索)

つみたてNISA口座での買付設定は、この後の金額設定画面にておこないます。

つみたてプランの設定へ

<金額入力>

金額入力

積立金額を入力してファンド・金額確認へお進みください。

ボーナス月の設定

毎月定額 ボーナス月の設定あり

積立金額入力

0000株式ファンド

毎月 10000円

NISA優先を設定する つみたてNISAを設定する

NISA勘定設定

20XX年 NISA勘定	つみたてNISA	利用可能額	400,000
20XX年 NISA勘定	つみたてNISA	利用可能額	400,000

ファンド・金額確認へ

投信つみたてプランでのつみたてNISAの取り扱いについて

つみたてNISAのご利用方法

■ つみたてNISA口座の開設等

つみたてNISAは、オンライントレード（日興イーリートレード）の「投信つみたてプラン」でご利用いただくため、事前に以下のお手続きが必要となります。

- ・ 証券総合口座の開設
- ・ つみたてNISA口座の開設（または一般NISA口座からの勘定変更）
- ・ オンライントレード（日興イーリートレード）の利用申込み
- ・ 電子交付サービス（投信目論見書）の利用申込

お手続きの詳細についてはこちらをご覧ください。

[「NISA口座開設のご案内（資料請求）」](#)について詳しくみる

※ 「一般NISA」から「つみたてNISA」へのNISA勘定変更についてもこちらをご覧ください。

※ つみたてNISA口座の開設は、書類返送後約2～3週間、NISA勘定変更は、書類返送後数日かかります。

■ 「投信つみたてプラン」での「つみたてNISA」設定方法

つみたてNISA口座の開設（または一般NISA口座からの勘定変更）完了後、オンライントレード（日興イーजीトレード）へログインしていただき、以下の手順でお手続きください。
（つみたてNISAの設定は、2020年7月3日 19：00頃開始となります）

① お取引メニューの「投信つみたてプラン」を選択



② 投資信託を検索（つみたてNISAボタンで検索できます）して、設定する銘柄を「つみたてカート」に登録



③ 「つみたてカート」より、契約申込へ進み「つみたてプラン約款」を確認して契約



④ 「つみたてカート」より、設定する投資信託を選択し、買付設定へ進む



⑤ 積立金額やNISA勘定設定（つみたてNISAを選択）、引落方法、初回買付月等を設定して完了

※ つみたてNISA口座の開設が完了していない場合は「つみたてNISA」での買付を選択できません。



⑥ 設定内容照会画面で設定した内容やスケジュールを確認

[オンライントレード（日興イーजीトレード）の投信つみたてプラン画面（ログイン後）へ](#)

サービス開始日時

「投信つみたてプラン」でのつみたてNISAの買付設定開始

2020年7月3日（金） 19：00頃

※ システム切り替えのため、サービス開始時間は前後する場合があります。

- 「つみたてNISA口座の開設」および「NISA勘定変更（一般NISA⇔つみたてNISA）」の資料請求は、本日より開始しております。

以上