

2023年12月20日

お客さま各位

株式会社 北日本銀行

投資信託取引（少額投資非課税制度）に係る約款改訂のお知らせ

日頃は弊行をご利用いただき、誠にありがとうございます。

さて、弊行では、令和5年税制改正に伴う新NISA制度に対応するため、投資信託取引（少額投資非課税制度）に係る約款を下記の通り改訂いたしますので、お知らせいたします。

記

1. 改訂する約款

- (1) 非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款
NISA制度に関するご注意
- (2) 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
ジュニアNISA制度に関するご注意

2. 改訂内容

- (1) 特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定の取扱いに関する内容に改訂しております。
- (2) 継続管理勘定等への移管に関する内容を追加しております。

3. 改訂日

2024年1月1日（月）

【本件に関するお問い合わせ窓口】

株式会社 北日本銀行 ライフサポート部

フリーダイヤル：0120-438-551

受付時間：平日9:00～17:00（土・日・祝日・年末年始を除く）

以上