

2023年9月29日

きらぼしライフデザイン証券株式会社

「きらぼしライフデザイン証券オンラインサービス」 投信積立機能の変更について

2023年10月2日（月）より、「きらぼしライフデザイン証券オンラインサービス」の投信積立機能の変更を以下のとおり行います。

記

1. 変更日時

2023年10月2日（月） 午前6時より

2. 対象となるお客さま

「きらぼしライフデザイン証券オンラインサービス」をご利用の個人のお客さま

3. 概要

①新NISA優先契約（一般NISA口座からつみたて投資枠優先、つみたてNISA口座から成長投資枠優先）の申込みができるようになります。

現在のNISA契約属性により「初回積立月」は下記の通りとなります。

現在のNISA契約属性 (2024年から始まる新NISA口座への移行が前提)	NISA優先	
	NISA・成長投資枠	つみたてNISA・つみたて投資枠
一般NISA口座	直近の初回積立月	<u>受渡日が翌年となる月に補正</u> ※毎月の限度額は10万円
つみたてNISA口座	<u>受渡日が翌年となる月に補正</u>	直近の初回積立月

②NISA優先に関する文言表記は、現状のNISAと新NISAの文言を併記します。

（NISA・成長投資枠、つみたてNISA・つみたて投資枠）

4. ご注意事項等

・現在つみたてNISA口座をご利用で、新NISA口座への移行をされないお客さまが、「つみたてNISA・つみたて投資枠」優先の契約をお申込みされると、終了月は2023年12月に自動で補正されます。

・現在一般NISA口座をご利用のお客さまが、成長投資枠利用不可銘柄で「NISA・成長投資枠」優先の契約をお申込みされると、終了月は補正されず、2024年から課税扱いの買付となります。また、新NISA口座への移行をされないお客さまも同様の扱いとなります。

以上