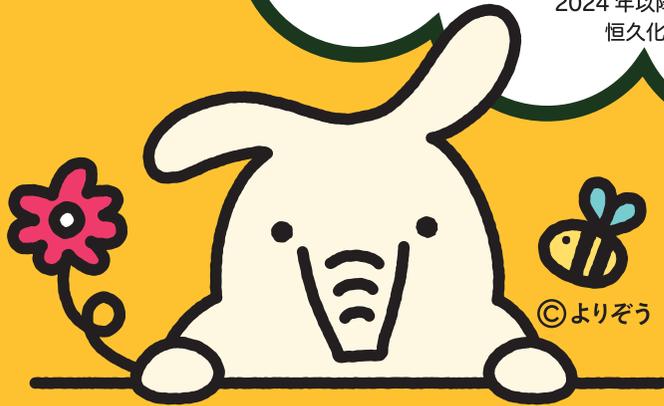


＼ JA をご利用の方へ ／

NISAが2024年1月から新しく！ 制度変更に乗遅れる前に、 JAにご相談を！

令和5年度税制改正の大綱等において、以下のとおり、
2024年以降のNISA制度の抜本的拡充・
恒久化の方針が示されました。



知らなければ損する?! 超お得な制度へ

NISA制度の新旧比較(抜粋)

	現行 NISA		新 NISA	
	つみたて NISA	一般 NISA	つみたて投資枠	成長投資枠
最大利用可能額	800 万円	600 万円	1,800 万円 内数として 1,200 万円	
年間投資上限額	40 万円	120 万円	120 万円	240 万円
投資可能期間	最大 20 年	最大 5 年	無期限	
制度選択	併用不可		併用可	
制度実施期間	～ 2042 年末	～ 2023 年末	2024 年 1 月～制度恒久化	
対象商品	積立・分散投資に適した 一定の投資信託	上場株式・ETF・公募 株式投信・REIT 等	つみたて NISA と同じ	上場株式・ETF・公募 株式投信・REIT 等 (一部対象除外あり)
非課税保有期間	20 年	5 年	無期限	無期限

(2023年1月31日時点)

「新NISA制度の概要」や 「資産形成」のことが、 誰でも分かる！

特別セミナーが 開催決定

詳細は裏面をご確認ください

＜NISA(少額投資非課税制度)、つみたてNISAに関してご留意いただきたい事項＞

●NISA口座や課税口座の開設に関する最終的な判断は、お客さまご自身で行っていただきますようお願いいたします。●当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成していますが、内容の正確性や完全性を保証するものではありません。●当資料は、令和4年4月1日時点で公布されている税法等に基づいて作成していますが、今後の税制改正等により、当資料の記載事項と内容が変わる可能性があります。●具体的な税法上の取り扱い等につきましては、税理士や税務署等にご相談ください。●基準経過日における氏名・住所の確認が必要になります。

＜投資信託に関してご留意いただきたい事項＞

●投資信託は預貯金と異なり、元本の保証はありません。●投資信託は預金保険・貯金保険の対象ではありません。●投資信託は国内外の有価証券等で運用されるため、信託財産に組み入れられた株式・債券・REIT等の値動きや為替変動に伴うリスクがあります。このため、投資信託資産の価値が投資元本を下回るリスクがあります。●投資信託の運用による利益および損失は、投資信託の購入者に帰属します。●投資信託の購入から換金・償還までの間に、直接または間接的にご負担いただく代表的な費用等があります。

生配信

資産形成・運用

当日質問OK

オンラインセミナー

参加費
無料

セミナーテーマ

人生を豊かにする 長期投資



©よりぞう

こんなお悩みはございませんか？

- 将来の年金が不安だ
- 資産形成って何から始めたらいいの？
- NISA のことがよく分からない・・・
- いつかは資産形成しようと思うが・・・
- お金は増やしたいがリスクが怖い

第1回 2023.5/25 木

19:00~20:00 [参加はこちら](#)
Zoom ID:836 7724 1287



第2回 2023.6/24 土

10:00~11:00 [参加はこちら](#)
Zoom ID:842 0055 6393



※第1回、第2回ともに、同じ内容となっておりますので、ご都合のよろしい方にご出席ください
 ※Zoomアプリを事前にダウンロードすると、視聴がスムーズです。各セミナーのQRコードから遷移できます。
 ※本セミナーは録画の配信も行います。6月1日から7月31日まで右のQRコードより、ご視聴いただけます。
 ※今後の資産運用に関して、JAから直接アドバイスを希望される場合には、アンケートからお申込みください。
 後日、お近くのJAからご連絡させていただきます。



講師のご紹介

奥野 一成氏 (農林中金バリューインベストメンツ常務取締役CIO)

- 2007年から、強いビジネスを持つ企業への長期厳選投資を实践
- 機関投資家向け投資において実績を積んだその運用哲学と手法をもとに個人向けにもおおぶねシリーズを展開
- JA系統や高校での講演など投資の啓発活動にも取り組む
- 著書『ビジネスエリートになるための教養としての投資』は発行部数8万部を超えるベストセラー。2022年9月には続編となる『ビジネスエリートになるための投資家の思考法』を出版

紹介番組

- 2020/7 フジテレビ「ビジネスStyle」
- 2020/10~ NewsPicks人気番組
- 「INVESTORS」レギュラー
- 2021/4 日経CNBC「朝エクスプレス」
- 2021/7 テレ東経済ニュースアカデミー
- 2022/7 テレ東「モーニングサテライト」

セミナー後のアンケートに回答いただいた方の中から抽選で30名様に奥野氏の最新著書『ビジネスエリートになるための投資家の思考法』をプレゼント

投資家の思考法

