

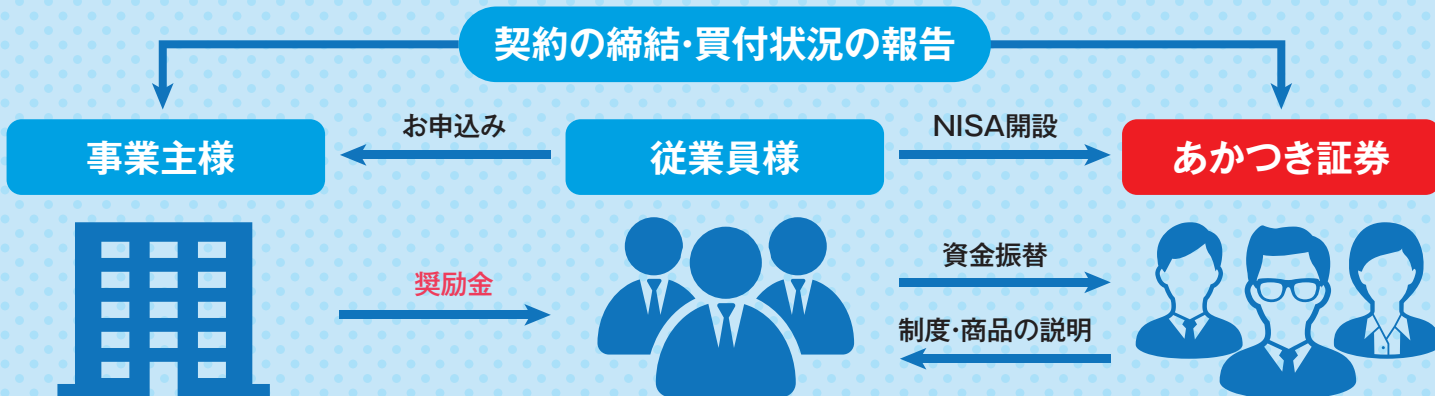
あかつき証券の 職場つみたてNISA サービス

職場つみたてNISAとは?

職場という身近な場を通じて、従業員様のNISAを利用した資産形成ができるよう事業主様とあかつき証券が支援する、福利厚生の増進を図ることを目的とした制度です。



契約の締結・買付状況の報告



※1 上記は「口座振替方式」を表す図ですが、給与から天引きし、事業主様から全従業員様分の積立代金をあかつき証券へお支払いいただく「給与天引方式」も選択可能です。

※2 奨励金の取扱いや税務等については、必要に応じて専門家等にご相談の上事業主様にてご判断ください。

2024年からスタートしている新NISAをご活用いただけます。
NISA制度についてはあかつき証券HPからご確認ください



職場つみたてNISA導入のメリット

奨励金の設定を選択可能

奨励金をご設定いただくことで貴社の福利厚生制度が充実し、従業員様の満足度向上に繋がります。

支払った奨励金は給与として扱われ、損金算入することができます。

また、奨励金は『中小企業向け賃上げ促進税制』の対象となります。

※この税制の詳細については、中小企業庁HPをご確認ください。

<https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html>

あかつき証券による徹底サポート

従業員様への商品・制度の説明や制度利用のための書類準備等は、全てあかつき証券の営業担当者が行います。また、必要に応じて従業員様向けの勉強会を無料で開催させていただきます。

制度導入後も皆様に安心して継続いただけるよう、定期的に運用状況の報告等のアフターフォローをさせていただきます。

導入コストは不要

制度の導入・維持において事業主様からあかつき証券へお支払いいただく手数料等はございません。全て無料で対応させていただきます。

少額で気軽に始められる

職場つみたてNISAは少額から始めやすく、気軽に続けられる投資方法です。

こんな方におすすめです。

「忙しくて投資のことを考える時間が無い」



「将来に不安はあるけど、大きなリスクは取りたくない」

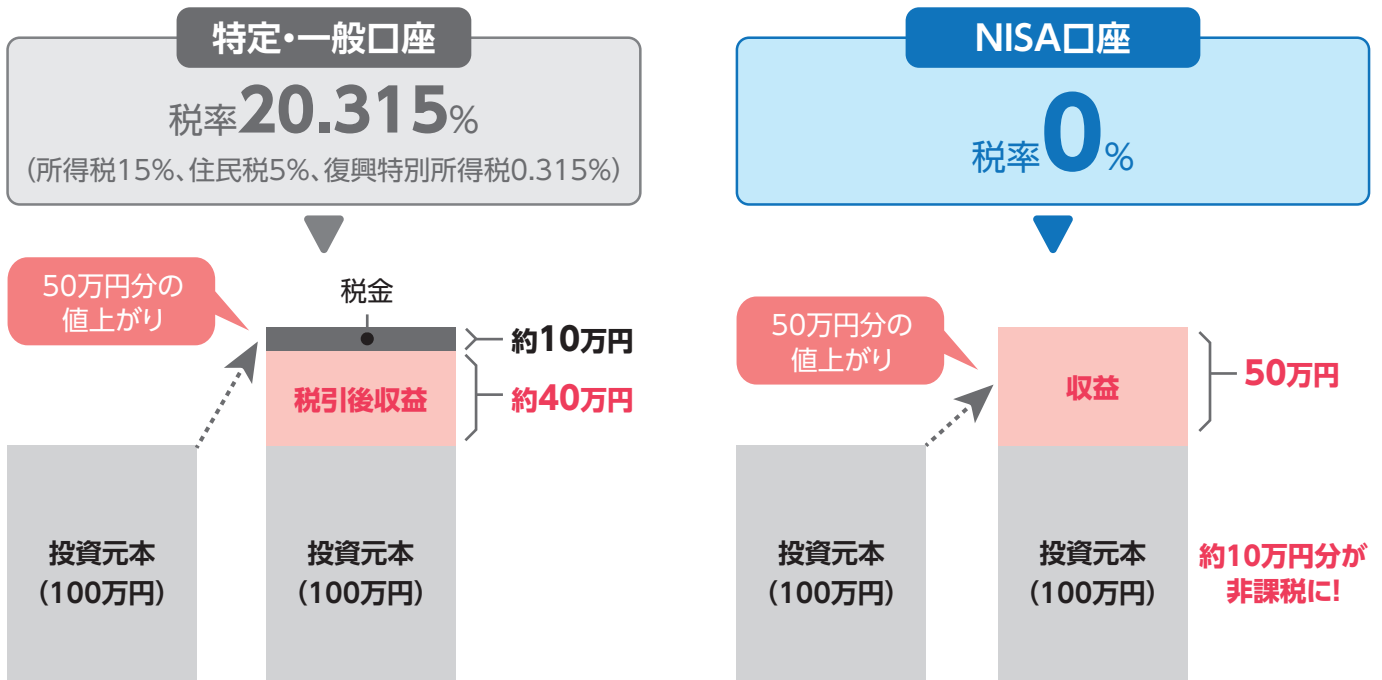


「1人では不安なので、同僚と一緒に始められれば安心」



NISAで運用益を非課税に

NISAとは、上場株式・投資信託の売買益や配当金を**非課税**でお受け取りいただくことのできる制度です。



新NISAで利用可能枠が大幅に増加!

2024年から新NISA制度が始まっています。
生涯投資枠が**1,800万円**、年間利用可能額は**360万円**に拡大しました。
『つみたて投資枠』『成長投資枠』は併用可能で、非課税期間は無期限です。

	つみたて投資枠	成長投資枠
対象商品	投資信託  <small>※長期の分散・積立投資に適した一定の投資信託</small>	投資信託  上場株式  <small>※上記商品のうち、整理・監理銘柄、信託期間20年未満、高レバレッジ型および毎月分配型の投資信託等の商品は除外</small>
購入方法	積立投資	積立投資・一括投資(いずれも可)
年間投資枠	120万円	240万円
保有限度額	1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで)	



新NISA制度の詳細確認は、あかつき証券HPから▶



あかつき証券が提供する**3**つのサービス

経営者様向けサービス

株式・投資信託・債券・ファンドラップ等、代表者様が保有されている資産をあかつき証券が無料で分析し、コンサルティングをさせていただきます。
NISAの活用についてのご相談も多くのお客様から承っております。

企業様向けサービス

職場つみたてNISAのほか、有価証券・保険・不動産・M&A・事業承継等、あらゆる課題の解決へ向けたコンサルティングをさせていただきます。

従業員様向けサービス

『老後2,000万円問題』の解決へ向け、従業員様向けの資産運用勉強会や個別相談を無料で承り、従業員様ご本人やそのご家族のライフステージに合わせたコンサルティングをさせていただきます。

- 当資料は、あくまでもあかつき証券株式会社が情報提供することを目的として作成されたものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。
- あかつき証券株式会社で取り扱っている商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動により、損失が生じるおそれがあります。
- 各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客様向け資料等をよくお読みください。
- NISAには、全ての金融機関を通じて同一年内にお一人様一口座に限り利用できることなど、様々な留意事項がございます。詳しくはあかつき証券ホームページ(<https://www.akatsuki-sc.com/service/nisa/>)をご確認ください。
- 当資料の内容は作成時点のものであり、今後予告することなく変更する場合があります。

お近くのあかつき証券本支店またはカスタマーサポートセンターまで、お気軽にお問い合わせください!



あかつき証券株式会社

商号等: あかつき証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第67号

加入協会: 日本証券業協会

一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

本店営業部 03-5641-7810 大阪支店 06-7177-4747

平塚支店 0463-22-0920 加古川支店 079-423-1500

八日市場支店 0479-72-1331 赤穂支店 0791-43-2155

成田支店 0476-24-2061 長浜支店 0749-62-1900

新座志木支店 048-473-6441 松阪支店 0598-21-6616

磐田支店 0538-33-5211 カスタマーサポートセンター 0120-753-960