

2022年11月1日

株式会社イオン銀行



資産形成をおトクにはじめる新プラン
『つみたて応援プラン』の取扱開始について
～投資信託または、外貨預金の新規口座開設&月額1万円以上
のつみたてでWAON POINTがもらえる!～

株式会社イオン銀行（東京都千代田区、代表取締役社長：小林 裕明、以下、当社）は、2022年11月1日（火）より、開業15周年記念企画の一環として、積立による資産形成を始めるお客さまを応援する『つみたて応援プラン』の取り扱いを開始いたします。

昨今、長寿化による将来的な年金不安や物価上昇への不安により、資産形成へのニーズがより一層高まっています。当社ではこれまでもお客さまの資産形成ニーズにお応えするため、資産形成セミナーの開催やインターネット上での情報提供、少額から始められる積立商品のラインナップの整備、期間限定のつみたてキャンペーンなどを行ってまいりました。

この度、長期的な資産形成に踏み出すお客さまをもっと力強く応援したいと考え、お客さまがいつでも積立を始めるきっかけにさせていただけるよう、おトクな「つみたて応援プラン」を開始いたします。

「つみたて応援プラン」では、当社で新たに外貨預金口座や投資信託口座を開設のうえ、月額1万円以上の外貨普通預金積立や投信自動積立を始めていただくお客さまに、お取引内容に応じて500～2,000WAON POINTを進呈いたします。

当社では、他にも資産形成を応援するための取り組みとして、外貨預金の預入時為替手数料と、投信自動積立の購入時手数料を無料にしております。また、初めての資産形成で直接相談したいときには店舗へ、忙しくてご来店が難しいときにはWEBなど、お客さまのニーズやライフスタイルに合わせて365日好きなチャネルでお取引いただける環境を整備しております。

当社はこれからも、お客さまに「親しみやすく、便利で、わかりやすい」銀行を目指し、お客さまのライフステージごとのニーズにお応えするべくわかりやすい商品ラインナップやサービスをご提供し、人生100年時代の資産形成を応援いたします。

「つみたて応援プラン」
外貨・投信の口座開設と
月額1万円以上のつみたてで
最大 **2,000**
WAON POINT もらえます!
※所定の条件があります。

【プラン概要】

対象条件	<p>以下の対象条件を満たすと対象商品（外貨預金・投資信託）ごとにもれなく 500WAON POINT をプレゼント！</p> <ol style="list-style-type: none">2022年11月1日以降、新規で外貨預金口座開設と外貨普通預金積立のお申込み、または新規で投資信託口座開設と投信自動積立のお申込み対象商品の口座開設月の翌々月末までに月額合計1万円以上（月内合計可）の積立のお引落とし <p>さらに対象商品の口座開設月、またはその前月にイオン銀行総合口座を開設され、1・2の条件を満たした場合は、対象商品ごとにそれぞれ500WAON POINT 上乘せの1,000WAON POINT を進呈いたします。</p>
ご留意事項	<ul style="list-style-type: none">外貨普通預金積立は月に複数回積立のお引落としがあった場合、月の合計金額が1万円以上の場合に対象になります。投信自動積立は積立のお申込みが可能なファンドのみ対象です。また複数のファンドで月の合計金額が1万円以上の場合も対象になります。イオン銀行総合口座の開設日は口座申込日とは異なります。口座開設日は取引明細に「ゴシヤク」と表示された日付となります。

お申込方法、条件および特典等の詳細はイオン銀行ホームページをご確認ください。

▼つみたて応援プラン

<https://www.aeonbank.co.jp/asset/plan/>

▼投資信託・外貨預金のご留意事項

https://www.aeonbank.co.jp/investment/pdf/investment_attention_02.pdf

※店頭で外貨預金・投資信託をお手続きいただく場合、75歳以上のお客さまは、お手続き内容によって複数回ご来店等をお願いすることがあります。

以 上