



一人ひとりの思いを、もっと実現できる地域社会にする

ちばぎん

おかねの バスケット

おかねのこと、わかりやすく

ご相談 キャンペーン

ご成約・アンケート回答で

プレゼントのチャンス!

いまから始める「自分だけの(資産運用)」



2025/4/1(火) ~ 9/30(火)

特典1

ご相談後、下記アンケートに回答いただいた方の中から抽選で毎月5名さまに

3,000円相当の
カタログギフトをプレゼント



アンケートはこちらから

ご相談者さま用

特典2

投資信託を500万円以上ご成約いただいたお客さまにもれなく

現金10,000円をプレゼント

特典3

ご成約後、下記アンケートに回答いただいた方の中から抽選で毎月10名さまに

5,000円相当の
カタログギフトをプレゼント



アンケートはこちらから

ご成約者さま用

※ご成約金額は問いません

おかねの バスケット

おかねのこと、わかりやすく

「おかねのバスケット」なら

3つのステップで、
お客さまの長期分散投資をお手伝い。
長い目線でお客さまの資産運用をサポートします!

お客さまの資産の成長を良いときも悪いときも一緒に見守り続けます!

「知る」

「おかねのこと、わかりやすく」用途に合わせておかねを色分け。ご資産の状況を明確にします!

「育てる」

「つくる」

お客さま一人ひとりに合わせて、オリジナルの資産づくりをお手伝いします!!

「おかねのバスケットご相談キャンペーン」概要

キャンペーン期間	2025年4月1日(火)～2025年9月30日(火)
対象となる方	個人のお客さま (国内居住者)
特典内容と対象条件	<p>特典① 以下の両方の条件を満たしたお客さまの中から、抽選で毎月5名さまに3,000円相当のカタログギフトをプレゼント</p> <p>【条件】</p> <ul style="list-style-type: none">● キャンペーン期間中に資産づくりのご相談をいただき「おかねのバスケット」にて【現状把握レポート】または【ご提案書】をお受取りのお客さま● キャンペーン期間中に【「おかねのバスケット」ご相談者さま用アンケート】にご回答いただいたお客さま <p>特典② 以下の両方の条件を満たしたお客さまに、もれなく10,000円をプレゼント</p> <p>【条件】</p> <ul style="list-style-type: none">● キャンペーン期間中に「おかねのバスケット」をご利用いただき、各運用コースでの銘柄選択において「ロボアド」【個別】で銘柄を選択し、投資信託を合計500万円以上*ご成約いただいたお客さま ※購入金額には購入時手数料・消費税を含みます。一度のお申込みでの金額を条件とし、期間中の申込金額の合算は対象外です。● 「おかねのバスケット」で【見守り設定】のSMS通知登録をされたお客さま <p>特典③ 以下の両方の条件を満たしたお客さまの中から、抽選で毎月10名さまに5,000円相当のカタログギフトをプレゼント</p> <p>【条件】</p> <ul style="list-style-type: none">● キャンペーン期間中に「おかねのバスケット」をご利用いただき、各運用コースでの銘柄選択において「ロボアド」【個別】で銘柄を選択して投資信託をご成約いただいたお客さま（ご成約金額は問いません）● キャンペーン期間中に【「おかねのバスケット」ご成約者さま用アンケート】にご回答いただいたお客さま
申込(取引)チャネル	● 店頭（本支店、特別出張所および出張所。大阪支店、法人営業所、市役所出張所、成田空港出張所は除く）
キャンペーンの ご注意事項	<ul style="list-style-type: none">● 本キャンペーンのご利用は各特典につき、お一人さま1回限りいたします。● 特典①・③についてはアンケート回答日の属する月を抽選の対象月とします。2025年9月30日23:59までにご回答ください。● 特典②の現金プレゼントの実施は2025年11月中を予定しております。● プレゼントの通知は入金または、商品の発送をもって代えさせていただきます。なお、プレゼントを入金する口座は投資信託指定口座となります。● プレゼントの入金時点で千葉銀行の投資信託口座を閉鎖（相続手続含む）されている場合は、対象外といたします。● 現金プレゼントは受け取られた特典に対し課税が生じ、確定申告が必要となる場合があります。くわしくは所轄の税務署または税理士等にご相談ください。● キャンペーン内容は、予告なく変更または中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。● 「資産運用応援プラン」または「退職金運用プラン」いずれかとの併用が可能です。

おかねのバスケットに関するご注意事項

- お客さまのお取引状況によっては、ご利用いただけない場合がございます。● 個別銘柄のご提案前に実施するインタビューシートのご回答結果によっては、ご提案できない場合がございます。● 提示される運用コース・銘柄は当行が必ずしも推奨するものではなく、最終的な運用コース・銘柄はお客さまのご意向によりお決めください。● シミュレーション結果および各運用コースのリスク・リターンは、各種の情報源から入手したデータを用いた検証に基づくものですが、その成果を保証するものではありません。● お申込みの際には、各銘柄の契約締結前交付書面等でリスク・手数料等をご確認ください。● 「おかねのバスケット」は株式会社 千葉銀行の登録商標です。

投資信託に関するご注意事項

- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。● 過去の運用実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。● 投資信託は、株式、公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、外貨建て資産に投資するものは、この他に為替相場の変動等の影響により基準価額が変動するため、投資元本を割り込むことがあります。これらに伴うリスクは、ご投資家のみなさまご自身のご負担となります。● 投資信託に係る手数料は、ファンドにより異なりますが、ご投資家のみなさまに直接ご負担いただく費用として、当行所定のお申込手数料（お申込代金総額に対し最大3.3%（税込））がかかるほか、一部のファンドは換金時に信託財産留保額（換金時の基準価額の最大1.0%）がかかります。また、保有期間中には、信託財産で間接的にご負担いただく費用として、信託報酬（純資産総額に対し最大年率2.2%（税込））がかかるほか、組入有価証券の売買委託手数料や監査報酬等のその他の費用（運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません）がかかります。なお、当該手数料の合計額については、ご投資家のみなさまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。● 投資信託をご購入の際は、契約締結前交付書面、投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。● 一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬が別途かかる場合があります。ただし、運用状況により変動するため、事前にその合計額は記載できません。

NISAに関するご注意事項

- NISAのお申込みにあたっては、以下の点にご注意ください。
- NISA口座は開設する年の1月1日において、満18歳以上の方が開設できます。● NISA口座は、原則として同一年においてお1人さまにつき1口座のみの開設となります。従って、複数の金融機関でお申込みすることができません。● 万が一、複数の金融機関で重複してお申込みをした場合、最も希望する金融機関ではない金融機関にNISA口座が開設されることがあります。なお、開設後、一定の条件・手続の下、年単位で金融機関等変更が可能です。● NISA口座では、成長投資枠とつみたて投資枠の併用が可能となります。● 千葉銀行のNISA口座でご購入いただけるのは、株式投資信託のみとなります。● 成長投資枠でご投資する場合、お買付いただける商品の種類は、当行が成長投資枠対象ファンドとして指定するファンドのみとなります。● つみたて投資枠でご投資する場合、お買付いただける商品の種類は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られており、当行が指定する「つみたてNISA(つみたて投資枠)対象ファンド」のみとなります。また、「つみたてNISA購入サービス」の締結が必要であり、同契約に基づき定期かつ継続的に買付が行われます（通常の購入手続による買付はできません）。● NISA口座の詳細につきましては、千葉銀行の窓口またはホームページでご確認ください。● 上記ご注意事項は2025年3月現在の法令に基づくものであり、今後、法令の改正等により変更となる可能性があります。

くわしくは、お近くのちばぎん、またはちばぎんカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。

ちばぎんカスタマーサポート 0120-86-7889 【電話受付時間】月～金 9:00～19:00（ただし、銀行の休業日を除く）