



2023年6月8日

資産づくりの新サービス「おかねのバスケット」の取扱開始について

千葉銀行（頭取 米本 努）は、2023年6月12日（月）より、お客さまの長期にわたる「資産づくり」をサポートするため、新サービス「おかねのバスケット」の取扱い[※]を開始します。

本サービスでは、お客さまの資産を共に「知る」「つくる」「育てる」の3つをキーワードに、お客さま一人ひとりのニーズに合った最適な資産づくりのプランをご提供します。

また、保有金融資産の現状確認、運用プランのご提案から申込手続きまでをシームレスかつペーパーレスに実現するほか、お申込みいただいた後も、損益や資産配分、定期面談のお知らせをご指定いただいた条件で継続して実施し、お客さまの資産づくりのお手伝いをさせていただきます。

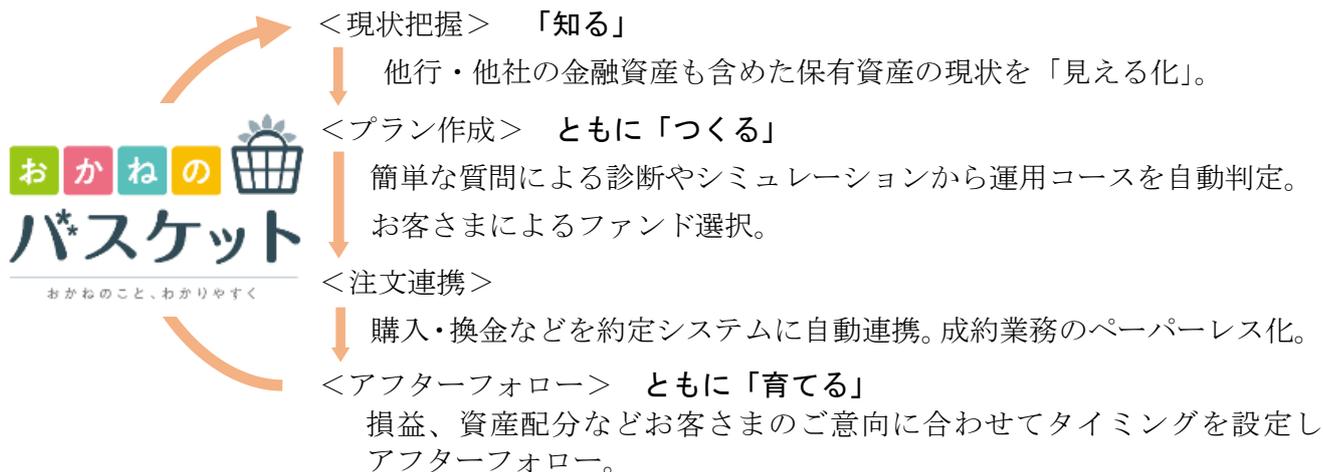
なお、本サービスの取扱開始を記念して、2023年6月12日（月）から2023年9月29日（金）まで「おかねのバスケットスタート記念キャンペーン」を実施します。このキャンペーンでは、資産づくりのご相談をいただいたお客さまのうち抽選で300名さまに現金2,000円をプレゼントします。また、投資信託をご購入いただいたお客さまには定期預金を特別金利にてお預入れいただけます。さらに、ダブルチャンスとして抽選で10名さまに「シンフォニーサンセットクルーズ（ペアチケット）」をプレゼントします。

キャンペーンの概要および対象となる条件は別紙の通りです。

当行は、今後も地域のお客さまのさまざまなニーズにお応えできるよう、サービスの充実に取り組んでまいります。

※一部、本サービスのお取り扱いのない店舗がございます。

【「おかねのバスケット」の概要】



以上

ご相談いただいたお客さま

キャンペーン期間中、資産づくりのご相談をいただいたお客さまのうち、

抽選で300名さまに

現金 **2,000円** プレゼント!

キャンペーンの概要

キャンペーン期間	2023年6月12日(月)～2023年9月29日(金)
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>キャンペーン期間中、資産づくりのご相談をいただいたお客さまのうち、抽選で300名さまに、現金2,000円をプレゼント</p> <p>対象条件</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していただき、当行所定の「ご投資経験等インタビューシート」をご登録いただいた方を対象とします。ご成約の有無は問いません。 ●キャンペーンは、2023年9月29日(金)15時までに、「ご投資経験等インタビューシート」のご登録が完了した方を対象とします。 ●千葉銀行で普通預金口座をお持ちの方を対象とします。
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一人さま1回限りいたします。 ●現金プレゼントは2023年11月中を予定しております。 ●プレゼントの通知は口座への入金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を優先いたします。 ●現金プレゼントされた金額は一時所得または雑所得として総合課税の対象となります。詳細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。 ●同期間に実施中のキャンペーンとの併用が可能です。

資産づくりのために
ちばぎんが一緒にできること。

詳細はこちらから
ご覧いただけます。



ご相談は **無料!**

おかねの 
バスケット

おかねのこと、わかりやすく

ご成約いただいたお客さま

特典 1 キャンペーン期間中、投資信託を100万円以上ご購入いただいたお客さまは、
投信購入金額の範囲内で、3か月もの定期預金が特別金利で作成可能!

3か月もの定期預金
初回上乗せ後の金利

年 **5.0%**

適用金利 税引後 年3.98425%

※上乗せ金利適用期間は当初3か月間のみで、ご継続後は店頭表示金利が適用されます。
(2023年5月19日現在の3か月もの定期預金店頭表示金利は年0.002%(税引後年0.0015937%)です)

【定期預金お受取利息試算例】

定期預金お預入れ金額	お受取利息(税引後)	計算方法
300万円	29,801円	300万円×5.0%×91日÷365日=37,397円(税引前) 37,397円-税金7,596円=29,801円

※金利年5.0%(税引後年3.98425%)で1年を365日、利息計算日数を91日とした日割計算で算出しています。
※復興特別所得税を付加した税率で算出しています。

さらに

特典 2 投資信託を500万円以上ご購入いただいたお客さまのうち、抽選で10名さまに
『シンフォニー サンセットクルーズ』(ペアチケット)プレゼント!

キャンペーンの概要

キャンペーン期間	2023年6月12日(月)～2023年9月29日(金)
対象となる方	個人のお客さま(国内居住者)
特典 1	<p>キャンペーン期間中、投資信託を100万円以上ご購入いただいたお客さまは、 投信購入金額の範囲内で、3か月もの定期預金が特別金利で作成可能!</p> <p>対象条件</p> <ul style="list-style-type: none"> ●キャンペーン期間中の、投信購入金額の合計が100万円以上の方を対象とします(投信積立・つみたてNISA契約は対象外)。 ●期間中に複数回購入いただいた場合には、購入の都度、キャンペーン定期の作成が可能です。 ●対象銘柄は、店頭扱いの株式投資信託(ただし、ノムラ・ボンド・インカム・オープン、グローバル・ボンド・ポート、ノーロード投信、単体型投信、限定追加型投信を除く)とします。 ●キャンペーンは、2023年9月29日(金)15時00分までに申込受付を完了し、かつお申込みが成立したものを対象とします。 <p>キャンペーン定期の概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ●上乗せ金利適用期間は当初3か月間のみで、ご継続後は店頭表示金利が適用されます。 ●定期預金のご作成(お申込み)は、株式投信のご購入や外貨預金のご成約後1か月以内の期間となります。なお、お申込みごとに1回のご作成となります。 ●原則として、定期預金の中途解約はできません。やむを得ず中途解約する場合は上乗せ金利は適用されず、解約日における普通預金の店頭表示金利が適用されます。 ●満期日までにご継続を停止するお申し出がない場合には、満期時に、当初お預け入れ時と同じお預け入れ期間で自動的に書き替え継続となります。
特典内容と対象条件	
特典 2	<p>投資信託を500万円以上ご購入いただいたお客さまのうち、抽選で10名さまに 『シンフォニー サンセットクルーズ』(ペアチケット)をプレゼント</p> <p>対象条件</p> <ul style="list-style-type: none"> ●キャンペーン期間中の、投信購入金額の合計が500万円以上の方を対象とします。 ●期間中に複数回購入いただいた場合には、合計額を対象とします。 ●500万円毎を1口として扱います(例:3,000万円購入の場合、6口)。ただし、同一のお客さまでの当選は1回までとします。 ●対象銘柄は、店頭扱いの株式投資信託(ただし、ノムラ・ボンド・インカム・オープン、グローバル・ボンド・ポート、ノーロード投信、単体型投信、限定追加型投信を除く)とします。 ●キャンペーンは、2023年9月29日(金)15時00分までに申込受付を完了し、かつ申込みが成立したものを対象とします。
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"> ●同期間に実施中のキャンペーンとの併用が可能です。ただし、特典 1と退職金運用プランによる特別金利定期預金の併用はできません。 ●キャンペーンの対象金額は、購入金額(購入時手数料・消費税を含む)の合計とします。 ●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。 ●特典 2のプレゼントの発送は2023年11月中を予定しております。 ●特典 2のプレゼントの通知は発送をもって代えさせていただきます。 ●NISA口座のご利用をご希望されるお客さまで、NISA口座開設手続きからお申込みの場合には、口座開設申請から税務署承認までに3週間程度お時間がかかりますので余裕をもってお申込みください。

