



2026年1月26日

資産形成提案ツール「おかねのバスケット」の機能強化について

千葉銀行（頭取 米本 努）は、2026年1月26日(月)、お客様の人生に寄り添い、幅広いソリューションを提供する「個人総合コンサルティング」の実現に向け、提案ツール「おかねのバスケット※」の機能を強化しましたのでお知らせします。

今回の機能強化のポイントは次の二つです。

- 「ライフプランシミュレーション」機能の導入
- 保険提案機能の追加

「ライフプランシミュレーション」機能では、お客様の収入や生活費などの見込額、お金の使い道などのご意向をもとに、生涯にわたる資産残高の増減をシミュレーションし、グラフで可視化できるようになりました。これにより、将来の資産状況を分かりやすく把握いただけます。

また、投資信託に加えて保険の提案機能が追加されたことで、このシミュレーション結果をもとに、資産形成や医療保障費対策、相続対策などお客様に最適なご提案をします。

ライフプラン機能リリースキャンペーンの実施

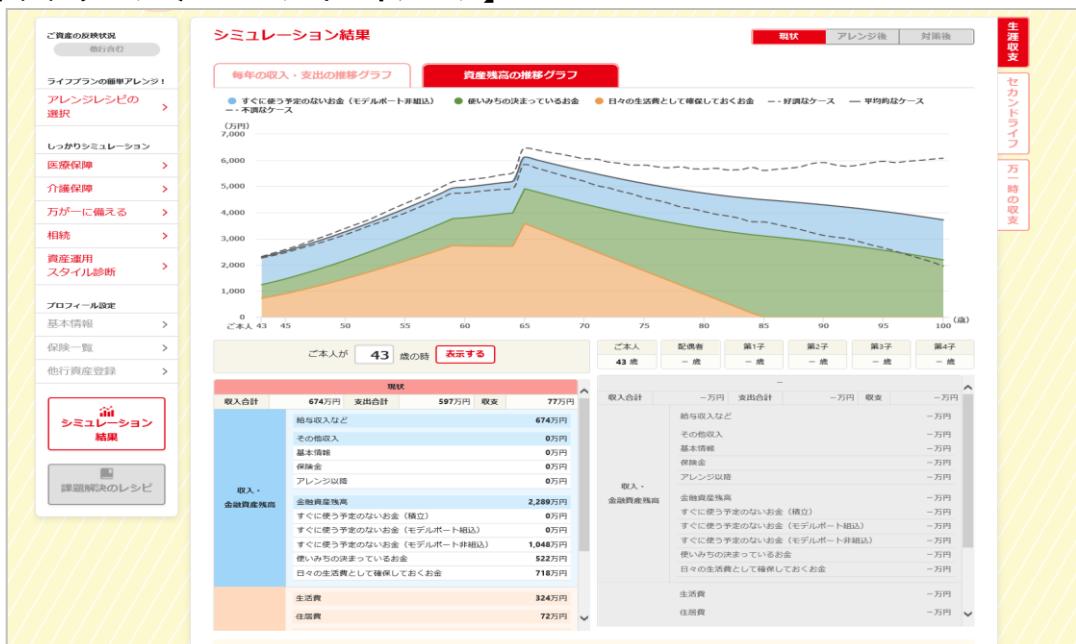
機能強化のリリースにあわせて、2026年1月26日(月)から2026年3月31日(火)まで、「ライフプラン機能リリースキャンペーン」を実施します。ライフプランのご相談をされたお客様を対象に現金1,000円をプレゼントします。詳細は別紙をご覧ください。

当行は、今後も地域のお客さまの豊かなライフスタイルの実現に貢献するため、きめ細やかなコンサルティングとともにサービスのさらなる充実に努めてまいります。

※一部、本サービスを取り扱っていない店舗がございます。

以上

【ライフプランシミュレーションイメージ】





一人ひとりの思いを、もっと実現できる地域社会にする
ちばきん

おかねの



バ*スケット

おかねのこと、わかりやすく

ライフプラン機能 リリースキャンペーン



特典 キャンペーン期間中にご面談いただき、すべての条件を満たしたお客さまに

※対象者には条件があります

現金1,000円プレゼント!

キャンペーン期間

2026.1.26[※]月 ▶ 3.31 火

※一部例外がございます。詳細は裏面をご確認ください



ご応募には
アンケートの
回答が必要です

お客さまアンケートにご回答ください!

「おかねのバスケット」お客さまアンケートに
お答えいただいた方の中から、
抽選で「ギフトカタログ」が当たるチャンス。

ご回答は
こちら
から

ご相談者さま



ご成約者さま



「おかねのバスケット・ライフプラン機能リリースキャンペーン」概要

キャンペーン期間	2026年1月26日(月)～2026年3月31日(金) ※ただし、休日稼働店舗限定で2026年1月25日(日)から対象 休日稼働店舗…コンサルティングプラザ千葉、コンサルティングプラザ市川、コンサルティングプラザ船橋、 柏の葉キャンパス支店、ひまわりラウンジ津田沼
対象となる方	個人のお客さま(国内居住者)のうち、以下のいずれかの条件を満たすお客さま ①当行にて住宅ローン取引のある方(2026年1月25日(日)時点で住宅ローン残高のある方、キャンペーン期間中に住宅ローンの実行または正式審査が承認となった方) ②エントリーから遡り1ヶ月以内に、「他金融機関からのお振込」または「当行で保有する単位型投資信託の満期償還」により3百万円以上の一括のご入金があった方。 ●期間中に相続オフィスでの「ライフプラン相談サービス」を受けられた方は上記のいずれに該当しない場合も対象となります。 ※2025年12月1日～2026年1月23日に実施した「ライフプラン相談キャンペーン」で現金1,000円プレゼントの対象となった方は、本キャンペーンの対象外となります。
特典内容 対象条件	特典 キャンペーン期間中にご面談いただき、以下のすべての条件を満たしたお客さまに現金1,000円プレゼント! ●「おかねのバスケット」の「ライフプランシミュレーション」を実施後、提案書をお受取りのお客さま ※ただし、相続オフィスの「ライフプラン相談サービス」を受けられた方で、ライフプランシートをお受取りの場合も対象となります。 【条件】 ●キャンペーン期間中に本チラシ記載の二次元コードからエントリーをいただいたお客さま ●「おかねのバスケット」お客さまアンケートにご回答いただいたお客さま(アンケートで【ギフトカタログ】が当たるチャンス!) ●エントリー時点で当行に普通預金口座をお持ちのお客さま
申込方法	●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) ●保険専門スタッフ(ライフパートナー・保険ショップ) ●相続オフィスでの「ライフプラン相談サービス」
キャンペーンの ご注意事項	●本キャンペーンのご利用はお一人さま1回限りといたします。 ●現金プレゼントは2026年6月中を予定しております。 ●プレゼントの通知は入金をもって代えさせていただきます。 ●エントリー時にご入力いただいた普通預金口座がご入金口座となります。 ●プレゼントの入金時点で該当の普通預金口座を閉鎖されている場合は、対象外といたします。 ●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。

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としましては、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まして、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保証額(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まして、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ことがあります。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の場合、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。

※上記ご留意事項は2025年12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。

保険に関するご注意事項

●各取扱商品の説明にあたっては、当行所定の書面によりあらかじめ同意していただく必要があります。ご検討の際は、各商品のパンフレット、契約概要、注意喚起情報、ご契約のしおり・約款等の資料を必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了承のうえ、お申込みください。●保険商品は預金ではないことから、払込保険料の元本保証はなく、預金保険の対象とはなりません。また、ご契約は、お客さまと引受保険会社の間で成立します。●保険会社が経営破綻に陥った場合には、保険金額、解約返戻金等が削減されることがあります。なお生命保険会社が破綻した場合には「生命保険契約者保護機構」により保険契約者保護の措置がとられることがあります。この場合にも、保険金額、解約返戻金等が削減されることがあります。●当行が販売する保険商品の購入の有無が、当行におけるお客さまとの他の取引に影響を与えることは一切ございません。●保険業法上の規制により、お客さまが「銀行等保険募集制限先」に該当する場合や、お借入れの状況等によっては、当行では保険契約をお申込みいただけない場合があります。

くわしくは、お近くの店舗までお気軽にお問い合わせください

[商号等] 株式会社 千葉銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第39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

