

## 2023年までのNISA制度をご利用の皆さまへ

### <ご注意>

- ・2024年1月以降ロールオーバーできなくなります。
- ・ジュニアNISA口座をお持ちの皆さまは2024年以降非課税保有期間が終了した投資信託は特段のお手続きをすることなく、継続管理勘定に移管されます。

### <参考> 2023年12月までのNISA制度（旧制度）

|          | 一般NISA     | つみたてNISA                                  | ジュニアNISA   |
|----------|------------|---|------------|
| 年間投資枠    | 120万円      | 40万円                                      | 80万円       |
| 投資方法     | 積立、一括買付    | 積立  | 積立、一括買付    |
| 非課税保有期間  | 最長5年       | 最長20年                                     | 最長5年       |
| 非課税保有限度額 | 600万円      | 800万円                                     | 400万円      |
| 投資可能期間   | 2023年末まで   |   |            |
| 投資枠の再利用  | 不可         |   |            |
| 制度の併用    | 併用不可       |   | -          |
| 対象年齢     | 18歳以上      |   | 17歳以下      |
| 投資対象商品   | 上場株式・投資信託等 | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託（金融庁の基準を満たした投資信託に限定） | 上場株式・投資信託等 |

浜松いわた信用金庫