

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