

2022年11月吉日

お客様各位

九州労働金庫

NISA 制度に係る口座開設年齢の変更のご案内

平素はろうきんに格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、税制改正により、2023年1月1日からNISA口座およびジュニアNISA口座の開設可能年齢が変更になり、NISA口座は20歳以上から18歳以上に、ジュニアNISA口座は20歳未満から18歳未満に引下げられますので、ご案内します。

なお、ご不明な点等がありましたら、下記のお問合せ先までお問合せいただきますようお願いいたします。

記

1. 変更内容

NISA口座（一般NISA・つみたてNISA）は、口座を開設する年の1月1日時点で20歳以上のお客様がお申込みできますが、2023年から18歳以上のお客様がお申込み可能となります。また、ジュニアNISA口座のお申込み可能年齢は、20歳未満から18歳未満に変更となります。〈お申込可能年齢（口座を開設する年の1月1日時点）〉

| 口座 | 変更前 | 変更後 |
|----------|-------|-------|
| NISA | 20歳以上 | 18歳以上 |
| ジュニアNISA | 20歳未満 | 18歳未満 |

2. 変更日

2023年1月1日

3. ご留意事項

ジュニアNISA口座をご利用いただいているお客様のうち、2023年1月1日時点で18歳以上のお客様は、2023年1月1日にNISA口座（一般NISA）が自動開設されます。

なお、「つみたてNISA」の利用をご希望の場合は、別途お手続きが必要となりますので、お取引店までお問合せください。

以上

はたらく人と、地域社会と、未来へ、「つながる！」九州ろうきん。

九州ろうきんは、労働金庫法に基づき設立された勤労者のための福祉金融機関です。