

2023年10月17日

各位

株式会社 SBI証券

2024年からの新NISAでの投信積立受付開始のお知らせ
～2023年11月18日(土)より、投信積立画面リニューアル、機能拡充を同時に実施～

株式会社 SBI証券(本社:東京都港区、代表取締役社長:高村正人、以下「当社」)は、2023年11月18日(土)(予定)より、2024年から始まる新NISAでの投信積立の受付を開始しますのでお知らせします。

新NISAでは非課税投資期間が無期限となり、投資可能額・年間投資上限額の拡大や、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能になるなど、利便性が大幅に向上します。すでに当社でNISA口座を利用しているお客さまは、2023年11月18日(土)(予定)以降、現行NISA口座から引き継がれることとなる新NISA口座の投信積立設定の変更ができ、2024年からの運用の見直しやクレカ積立設定金額の増額などが可能となります。

当社は、新NISAへの関心が高まる中で、お客さまの資産形成を後押しすべく、2023年11月18日(土)(予定)に新NISAでの投信積立の受付のほか、投信積立の画面リニューアルや機能拡充も併せて実施し、さらなる利便性の向上に努めていきます。

■今回のリニューアルおよび拡充のポイント

ポイント① 現行NISA/つみたてNISA口座がある方は自動で新NISA口座が開設されます

ポイント② 現行NISA/つみたてNISAで登録している投信積立設定を新NISA口座に自動で引き継ぎます※

ポイント③ 新NISA口座つみたて投資枠での投信積立で現金とクレカ決済の併用が可能になります

※ 新NISAの対象外銘柄は除く

■詳細は以下ページをご確認ください。

「11/18(土)受付開始予定! 2024年からの新NISAでの投信積立に関する変更点、画面操作方法について」

https://search.sbisec.co.jp/v3/ex/RT_home_info231013_tumitate.html

■積立設定入力画面イメージ

新 NISA の「成長投資枠」「つみたて投資枠」の選択肢が追加されます。投信積立設定画面では現行のイメージを踏襲することで、新 NISA へのスムーズな移行を実現します。また現行では課税口座や一般 NISA 口座での積立設定とつみたて NISA での積立設定は別々の画面でしたが、新 NISA では画面を統一し、わかりやすくしました。

■ 入力内容

SBI - SBI・V・S&P500インデックス・ファンド

基準価額 21,151 ↓ / 10,000 前日比 -159 (-0.75%) 純資産 1,124,313百万円 (23/10/16 現在)

決済方法	<input type="radio"/> 現金 <input checked="" type="radio"/> クレジットカード ※クレジットカード決済の積立注文に、ポイントは利用されません。
預り区分	<input checked="" type="radio"/> 特定/一般 <input type="radio"/> NISA(成長投資枠) <input type="radio"/> NISA(つみたて投資枠)
積立金額	金額 <input type="text"/> 円 (手数料・消費税込) 最低申込金額: 100円 申込単位: 1円 最大申込金額: 特定/一般 - クレジットカード: 50,000円

新 NISA 口座ではつみたて投資枠での投信積立で現金とクレカ決済の併用が可能になります。

銘柄名/設定内容	1ヶ月あたりの積立金額 △▽	次回発注 予定日※ △▽	設定	解除
NISA(つみたて投資枠) クレジットカード決済 SBI - SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 積立コース(設定日): 毎月(1日) 設定金額: 50,000円 ボーナス月: -- NISA枠ぎりぎり注文: ×	50,000 円	2024/02/01	<input type="button" value="設定変更"/> <input type="button" value="追加"/>	<input type="checkbox"/>
NISA(つみたて投資枠) 現金 SBI - SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 積立コース(設定日): 毎月(27日) 設定金額: 50,000円 ボーナス月: -- NISA枠ぎりぎり注文: ×	50,000 円	2024/02/27	<input type="button" value="設定変更"/> <input type="button" value="追加"/>	<input type="checkbox"/>

クレジットカードと現金の併用が可能に

■積立設定一覧画面イメージ

現行 NISA、つみたて NISA から引き継がれた新 NISA の投信積立設定が、投信積立設定一覧画面から確認可能となります。

銘柄名/設定内容	1ヶ月あたりの積立金額 円	次回発注予定日※ 日	設定	解除
NISA(つみたて投資枠) 現金 SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 積立コース(設定日):毎月(27日) 設定金額:30,000円 ボーナス月:- NISA特ざりぎり注文:×	30,000 円	2023/11/27	設定変更 追加	<input type="checkbox"/>
旧つみたてNISA 現金 SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 積立コース(設定日):毎月(27日) 設定金額:30,000円 ボーナス月:- NISA特ざりぎり注文:×	30,000 円	2023/11/27	設定変更 追加	<input type="checkbox"/>

※ 2つの明細に基づき、2023年に受渡しとなる積立注文は現行NISAで、2024年に受渡しとなる積立注文は新NISAで発注が行われます。

同一の「銘柄」「発注頻度」「金額」にて新NISAの積立設定を自動追加

現行NISAで設定中の積立取引

※ 2つの明細に基づき、2023年に受渡しとなる積立注文は現行 NISA で、2024年に受渡しとなる積立注文は新 NISA で発注が行われます。

日本政府が打ち出した資産所得倍増プランのもとで 2024 年に新しい NISA が開始することを受けて、証券投資が一層の関心を集めている中で、当社は、2019 年 12 月から販売手数料を無料化している投資信託に加え、2023 年 9 月 30 日(土)発注分から“[ゼロ革命](#)”(国内株式売買手数料無料化)を実施しました。国内株式売買手数料無料化だけでなく、2024 年からの新 NISA においても、“[ゼロ革命](#)”第 2 弾としてすでに無料化している国内株式や投資信託に加えて、米国株式(個別株)および海外 ETF の手数料無料化を予定しています。

当社は、今後も「顧客中心主義」の経営理念のもと、「業界最低水準の手数料で業界最高水準のサービス」の提供に努めていきます。

■SBI証券の新NISAにおける売買手数料(2024年～)

商品	国内株式	投資信託	米国株式	海外ETF (米国・中国・韓国・シンガポール)
売買手数料	無料※			

※ 米国株式以外の8カ国の外国株式個別株については売買手数料がかかります。

■実施中のキャンペーン概要

・NISA は SBI で GO ! キャンペーン(キャンペーン 1 は終了しました)



キャンペーン内容	<p>キャンペーン期間中に総合口座および NISA 口座を開設し、クイズに全問正解のうえエントリーすると、もれなく現金 2,000 円プレゼント</p> <p>※ 期間内に一般 NISA・つみたて NISA の金融機関変更を完了された方も対象となります</p> <p>※ キャンペーン 2 はダイレクトコース、対面コースのお客さまは対象外となります</p>
期間	<p>総合口座開設完了期間:2023 年 9 月 1 日(金)から 2023 年 10 月 31 日(火)まで</p> <p>NISA 口座開設完了&クイズへの回答期限:2023 年 9 月 1 日(金)から 2023 年 12 月中旬まで(予定)</p> <p>※ 年内に NISA 口座の開設が完了された方が対象となります</p>
キャンペーン URL	https://go.sbisec.co.jp/cp/cp_nisa_go_230901.html

・投信積立 デビュー&増額応援キャンペーン ～NISA 金融機関変更・株取引で当選確率アップ～



キャンペーン内容	<p>キャンペーン期間中のエントリーかつ、キャンペーン期間の投信積立の月額平均が 1 万円以上増加した方に最大 10 万円プレゼント</p> <p>※ NISA 金融機関変更、国内株式・外国株式の取引により当選確率 UP</p> <p>※ インターネットコースの個人のお客さまが対象となります</p>
期間	2023 年 10 月 3 日(火)から 2023 年 12 月 30 日(土)まで
キャンペーン URL	https://go.sbisec.co.jp/prd/fund/campaign_reserve_03.html

<金融商品取引法等に係る表示>

商号等 株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者、商品先物取引業者

登録番号 関東財務局長(金商)第 44 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、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会、日本商品先物取引協会

<手数料等及びリスク情報について>

SBI証券の証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、商品先物取引、外国為替保証金取引、取引所CFD(くりっく株365)では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
