

退職金を受け取られてから5年以内のお申し込み限定

# 退職金運用 支援サービス

サービス期間

2024年4月1日<月>▶▶9月30日<月>

お取引期間:「ご退職インタビューシート」ご記入日の翌月末まで



退職金により投資信託・水戸ファンドラップを  
100万円以上お買い付けいただいたお客さまに

現金プレゼント!

国内株式投資信託  
買付手数料の

50%

水戸ファンドラップ  
契約額の

1%

Humanilation—信頼のきずな

MITO  
水戸証券

商号等/水戸証券株式会社  
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第181号  
加入協会/日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

公式HP



審査部 審査番号 2403097号

LINE公式  
アカウント



退職金を受け取られてから5年以内のお申し込み限定

# 退職金運用 支援サービス



サービス期間

2024年4月1日(月)▶▶9月30日(月)

お取引期間:「ご退職インタビューシート」ご記入日の翌月末まで

サービス  
内容

サービス期間中、「ご退職インタビューシート」をご記入いただき、その翌月末までに退職金をご入金の上、投資信託・水戸ファンドラップを100万円以上お買付・ご契約いただいたお客さまに現金プレゼントいたします。

対象

退職金(退職所得の対象となるもの)を受け取られてから**5年**以内のお客さま

対象商品

国内株式投資信託

※手数料の発生しないお取引(ノーロード等)、ETF・REITなどの上場投資信託、追加型公社債投信(MRF、公社債投資信託)、外貨建てMMFを除く。

水戸ファンドラップ

※新規契約300万円以上、増額契約100万円以上からとなります。

お手続きの流れ

## 1 必要書類のご提出

▼下記2点をご提出ください。

- ①「ご退職インタビューシート」
- ②「源泉徴収票」等の退職所得が確認できる書類のコピー



## 2 お取引

インタビューシート記入日～  
翌月末までにお取引ください。

※対象金額の上限は、投資信託・水戸ファンドラップ合わせて「3,000万円」または「退職金のお受取額」のいずれか低い方の金額といたします。

## 3 キャッシュバック

国内株式  
投資信託

買付手数料の**50%**

水戸  
ファンドラップ

契約額の**1%**

## ご留意事項

●サービス期間中、「ご退職インタビューシート」をご記入いただき、その翌月末(約定日または運用開始日基準)までに退職金をご入金の上、投資信託・水戸ファンドラップを100万円以上お買付・ご契約いただいたお客さまが対象となります。●本サービスにお申し込みいただける回数は、お1人さま1回までです。●投資信託の買付金額は、受渡金額で計算いたします。●現金プレゼントは、「ご退職インタビューシート」ご記入日の翌々月予定で弊社のお取引口座に振替いたします。●お受け取りになった金額に対して課税が生じ確定申告が必要な場合があります。詳細は所轄税務署等にご相談ください。●プレゼント時にお取引口座の閉鎖および閉鎖手続きをされている場合は対象外となります。●過去4年間で「退職金運用スタートキャンペーン」「退職金運用支援サービス」を適用されている場合は対象外となります。●水戸ネットのお客さま、弊社の役員・社員等およびその扶養関係者につきましては、対象外となります。●対象商品がお客さまの投資方針に適合しない場合やお客さまのご経験・知識等によりそのお取引をお受けできない場合がございます。●本サービスと同一の取引を対象とする他のキャンペーン等(新規口座開設特典サービスは除く)との併用はできません。●本サービスは予告なく内容の変更または中止となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

## ご投資にかかる手数料等およびリスクについて

◆投資信託をお申し込みいただく場合は、銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等をご負担いただけます。投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある有価証券等に投資いたしますので、市場環境、為替の変動、組入れ有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により、基準価額は変動します。そのため、投資された元本の保証はありません。投資信託ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、ご投資にあたっては当該投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)、目論見書補完書面等をよくお読みください。◆水戸ファンドラップのご契約をいただく場合は、投資一任契約に係る報酬および組み入れる投資対象ファンドにかかる信託報酬等をご負担いただけます。水戸ファンドラップにおける各個別の投資信託は、主に株式および債券等値動きのある証券(外貨建て証券は為替リスクもあります)を投資対象としているため、基準価額は変動します。特にエマーシング市場等の価格変動は、株式市場全体の平均に比べて大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与えることがあります。したがって、投資元本を割り込むことがあります。なお、投資信託の運用による損益は、すべてお客さまに帰属します。水戸ファンドラップのお取引の申し込みの際には、あらかじめまたは同時に「約款・規定集」、「契約締結前交付書面(A)」、「水戸ファンドラップ契約締結前交付書面」、「水戸ファンドラップ口座約款」、「水戸ファンドラップ投資一任契約約款」、各投資信託の「投資信託説明書(目論見書)」等をお渡しますので、必ずご確認のうえ、ご判断ください。

お問い合わせはお近くの水戸証券またはカスタマーセンターへ

東京支店 03-3501-0310  
水戸支店 029-233-0310  
日立支店 0294-40-0310  
土浦支店 029-824-0310  
つくば支店 029-856-0310  
取手支店 0297-73-0310

石岡支店 0299-24-0310  
下館支店 0296-50-0310  
かしま支店 0299-70-0310  
守谷支店 0297-21-0310  
小山支店 0285-24-0310  
足利支店 0284-72-0310

高崎支店 027-325-0310  
川口支店 048-255-0310  
川越支店 049-244-0310  
草加支店 048-928-0310  
熊谷支店 048-500-0310  
東松山支店 0493-40-0310

千葉支店 043-227-0310  
柏支店 04-7145-0310  
館山支店 0470-20-0310  
佐原支店 0478-55-0310  
秦野支店 0463-83-0310  
横浜支店 045-313-0310

いわき支店 0246-25-0310  
カスタマーセンター  
0120-310-273  
[平日] 8:30~17:00