



ご退職後5年以内のお客さま限定

# 退職金運用 支援サービス



サービス期間 2025年10月1日(水) >> 2026年3月31日(火)

退職金にて、投資信託・水戸ファンドラップを合計**300万円以上**  
お買付・ご契約いただいたお客さまに**現金プレゼント!**

株式投資信託  
買付手数料の **50%**

水戸ファンドラップ  
契約金額の **0.5%**



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



(審査部 審査番号 2509090号)

# 退職金運用支援サービス



サービス期間

2025年10月1日(水) >> 2026年3月31日(火)



退職金にて、投資信託・水戸ファンドラップを合計300万円以上お買付・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

### ご退職後5年以内のお客さま

※2025年10月のお取引を対象にする場合、退職日が2020年10月以降であれば対象となります。

## 対象商品

### ◎株式投資信託

※手数料が発生しないお取引(ノーロード、MITO積立投信等)、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

## お手続きの流れ

### 1 ご入金とお取引

サービス期間中の退職金による初回取引から、翌月末までのお取引を対象といたします。(約定日または運用開始日基準)

※対象金額の上限は「退職金の受取額」「ご入金額」「3,000万円」の内、最も低い金額といたします。

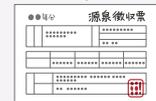
### 2 必要書類のご提出

原則「退職所得の源泉徴収票」を水戸証券担当者にご提出ください。

※書類はコピーをとらせていただきます。

※源泉徴収票に記載された「支払金額」から「源泉徴収税額」「特別徴収税額」を差し引いた金額を退職金の受取額といたします。

初回取引の翌月末までにご提出ください



### 3 現金プレゼント

株式投資信託

買付手数料の**50%**

水戸ファンドラップ

契約金額の**0.5%**

## 【ご留意事項】

●退職金をご入金のうえ、投資信託・水戸ファンドラップを合計300万円以上お買付・ご契約いただいたお客さまを対象といたします。●退職金の受取額は、原則「退職所得の源泉徴収票」から確認させていただきます。●本サービスを期間中にご利用いただける回数は、お1人さま1回までです。●初回取引はご退職日から5年以内とし、約定日または運用開始日が初回取引の翌月末までのお取引を現金プレゼントの対象といたします。●投資信託の買付金額は受渡金額で計算し、対象金額の上限は「退職金の受取額」「ご入金額」「3,000万円」の内、最も低い金額といたします。●現金プレゼントは、初回取引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5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さ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

金融商品等にご投資いただく際には、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。お取引にあたっては、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書等をよくお読みください。

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  
川越支店 049-244-0310  
草加支店 048-928-0310  
川口営業所 048-255-0310  
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 045-522-7400

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