



2024年7月17日

## お客さまセミナー

### 「新 NISA の活用術～長期・積み立て・分散投資の必要性～」 開催のお知らせ

筑波銀行（頭取 生田 雅彦）は、この度、お客さまセミナー「新 NISA の活用術～長期・積み立て・分散投資の必要性～」を開催いたしますのでお知らせいたします。

本セミナーは、テレビ等のメディアに多数出演し、個人投資家へ常に中立的・客観的な投資情報を提供し、投資教育・啓蒙活動を行う ウェルスアドバイザー株式会社 代表取締役社長 朝倉 智也 氏を講師に迎え、2024年1月より開始となった新 NISA 制度の活用術をわかりやすくご説明いたします。

当行は、今後とも、お客さまの資産形成にお応えしていくため、より良いサービスの提供に努めてまいります。

#### 記

セミナー名	「新 NISA の活用術～長期・積み立て・分散投資の必要性～」
講師	ウェルスアドバイザー株式会社 代表取締役社長 朝倉 智也 氏
開催日時	2024年8月31（土） 開演 13：30 終演 15：00
開催場所	筑波銀行つくば本部ビル 10階 大会議室 （茨城県つくば市竹園 1丁目 7番）
対象者	・ NISA 制度に興味があるお客さま ・ NISA 制度の活用術を知りたいお客さま
定員	先着 100名 ※定員に達した場合、お申込みを終了させていただきます。
受講料	無料
お申込み方法	お近くの店頭窓口や担当者、もしくはチラシに記載のフリーダイヤルへ お問合わせください

※その他詳細につきましては、以下チラシをご覧ください。

以上

筑波銀行 × ウェルズアドバイザー  
筑波銀行 お客様向けセミナーのご案内

新NISAの活用術

# ～長期・積み立て・分散投資の必要性～

2024年8月31日(土)開催

13:00開場/13:30開演/15:00終演

筑波銀行本部ビル10階

(茨城県つくば市竹園1丁目7番)

参加費  
無料

先着100名

■プログラム 13:30～15:00

新NISAの活用術

～長期・積み立て・分散投資の必要性～

ウェルズアドバイザー株式会社  
代表取締役社長 朝倉 智也

1989年慶應義塾大学卒。95年米国イリノイ大学経営学修士号取得(MBA)。同年、ソフトバンク株式会社を経て、98年モーニングスター株式会社設立に参画し、2004年より現職。第三者の投信評価機関として、常に中立的・客観的な投資情報の提供を行い、個人投資家の的確な資産形成に努める。資産運用にかかわるセミナー講師を多数務め、各種メディアにおいても、個人投資家への投資教育、啓蒙活動を行う。



※キリトリ線

## セミナー参加のお申込

下記必要事項をご記入のうえ、筑波銀行本支店窓口へお持ちいただくか、営業担当者へお申し付けください。

ご住所		お取引店		支店
お名前		お電話番号	( )	—



商号/株式会社筑波銀行 登録金融機関/関東財務局長(登金)第44号 加入協会/日本証券業協会

【お問い合わせ先】筑波銀行 リテールソリューション部 担当:木村 TEL:0120-298-030(平日9:00～17:00)

<https://www.tsukubabank.co.jp> 筑波銀行

検索する



筑波銀行

# 会場ご案内図

## (株)筑波銀行本部ビル10階

〒305-0032 茨城県つくば市竹園1丁目7番  
TEL:0120-298-030 担当:木村

交通案内  
つくばエクスプレスつくば駅より徒歩で…5分  
JR土浦駅より車で……………20分  
圏央道つくば中央ICより車で……………15分  
常磐道桜土浦ICより車で……………15分  
常磐道土浦北ICより車で……………25分

### 〈駐車場についてのご案内〉

筑波銀行本部ビル駐車場が満車の場合は近隣駐車場をご利用ください。  
なお、近隣駐車場ご利用の際の駐車代金はお客様負担となりますので予めご了承ください。  
※筑波銀行本部ビル駐車場は数に限りがございますので、極力公共交通機関をご利用ください。



## お客様の個人情報の利用目的について

当行は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)等の法令にもとづき、お客様の個人情報を以下の業務内容並びに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。

業務内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務</li> <li>② 公共債窓口販売業務、投資信託窓口販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務、クレジットカード業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)</li> <li>③ その他銀行が営むことのできる業務及びこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)</li> </ul>
利用目的	<p>個人情報とは、当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で使用いたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスのお申込みの受付のため</li> <li>② 犯罪収益移転防止法にもとづくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため</li> <li>③ 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため</li> <li>④ お客様に対し、取引結果、残高等の報告を行うため</li> <li>⑤ 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため</li> <li>⑥ 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため</li> <li>⑦ 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため</li> <li>⑧ 他の事業者等から個人情報の取扱いを伴う業務を委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため</li> <li>⑨ お客様との契約や法律にもとづく権利の行使や義務の履行のため</li> <li>⑩ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や</li> <li>⑪ ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため</li> <li>⑫ 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため</li> <li>⑬ 手形・小切手の円滑な流通の確保のため</li> <li>⑭ その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため</li> </ul>

※個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。  
※人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

※当行は、利用目的について、ご本人にとって明確になるよう具体的に定めるほか、例えば、各種アンケート等への回答に際しては、アンケートの集計のためのみに利用するなど、取得の場面に応じ利用目的を限定するよう取り組みます。