

平成 29 年 5 月吉日

お客様各位

上田信用金庫

個人型確定拠出年金（愛称 iDeCo）の取扱開始について

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

この度上田信用金庫（理事長 小林哲哉）では、お客様ご自身が公的年金を補完し老後資金を準備するニーズにお応えするため、平成 29 年 5 月 29 日より個人型確定拠出年金（iDeCo）受付業務の取扱いを開始しましたのでお知らせ致します。

なお、取扱いにあたりましては、運営管理機関である損保ジャパン日本興亜 DC 証券（株）と提携しております。

記

1. 取扱商品：ハッピーエイジング 401 k プラン
2. 受付方法：各営業店窓口受付
3. 取扱店：上田信用金庫全営業店

※個人型確定拠出年金制度の特徴

メリット

- ・掛金全額が所得控除の対象となります。
- ・運用益は非課税となります。
- ・給付金受取時には、退職所得控除または公的年金等控除が適用されます。

留意点

- ・原則 60 歳まで中途引出しができません。（拠出停止は可能です。）
- ・所定の手数料がかかります。
- ・運用商品のリスク及びリターン結果は自己責任となります。

以上

本件に関するお問い合わせ先 上田信用金庫 業務部 電話番号 0268-22-6260
--