

南都銀行グループは、お客さまと人生設計や目標を共有し、最適なサービスを提供しています。

人生100年時代に備えて、相続や老後の資金づくりのお手伝い!

まだまだ元気だと思っているけど、そろそろ相続のこともきちんとしたい。どのように相続の準備をすれば良いものか?

夫の悩み 相続対策はどうすれば?



人生100年と言われているけど、夫婦二人の老後資金が十分か不安。女性は特に長生きだし、一人になってからのことも不安……。

妻の悩み 人生100年と言われても…

〈ナント〉におまかせください!

信託・保険等を活用し、お客さまそれぞれの状況にマッチした最適なソリューションを提供します。

●相続対策のご提案

提供できるソリューション

- 遺言信託  
(遺言書作成・保管・執行)
- 遺言代用信託
- 暦年贈与型信託
- 遺産整理業務
- 保険等



●〈ナント〉コンサルティングステーション

資産運用や保険などに関する各種相談が可能です。

毎週土日・事前予約制 0744-22-7778

●金融犯罪に対する対応

金融犯罪の手口の複雑化・巧妙化に対応し、南都銀行とお取引いただくお客さまが金融犯罪に巻き込まれないよう、その防止策の高度化にも取り組み、安全で利便性が高い金融サービスの維持に努めています。

●具体的な相談は

お一人お一人の異なる課題やニーズに対して金融商品の提案を通じて解決を図り、安定した資産形成のサポートを行います。

●幅広い相談は

銀行では対応できない高度な商品などを希望されるお客さまに対しては、南都まほろば証券を紹介し、南都銀行グループとして最適なポートフォリオの提案を行います。

●保険のご相談は

ライフプランニングに精通した専門スタッフが、家計や保険の見直しなどのご相談に対応いたします。

ほけんの窓口@南都銀行

西大寺店	☎ 0120-710-022
ガーデンモール木津川店	☎ 0120-710-199
トナリエ大和高田店	☎ 0120-710-235
イオンモール橿原店	☎ 0120-710-311
フォレストモール岩出店	☎ 0120-710-711

人生100年時代に向け、積立による資産形成ニーズが高まっています。  
南都銀行では税制優遇制度のある「つみたてNISA」や「iDeCo」など、  
お客さまのライフステージに対応した様々な積立サービスを提供しています。

### 〈ナント〉の積立ラインナップ

こんな人に オススメ	コツコツ 貯めたい	増やしなが ら貯めたい		税制優遇制度を利用して お得に貯めたい		備えなが ら貯めたい
ラインナップ	積立預金	外貨預金 自動積立プラン	投信積立	つみたてNISA	iDeCo	平準払保険 (個人年金保険・終身保険)
いくらから できる?	2,000円	5,000円	5,000円	5,000円	5,000円	契約年齢により 異なります
ご利用 いただける方	0歳以上	18歳以上	18歳以上 (ジュニアNISAは 0歳から利用可)	20歳以上※1	20歳以上 65歳未満※2	商品により 異なります
いくらまで 預けられる?	制限なし	制限なし	制限なし	年間40万円 累計800万円	年14.4万円～ 81.6万円※3	
優遇制度	なし	なし	なし	分配金や売却益が 20年間非課税	・掛け金が全額所得控除 ・運用益が非課税 ※4	最大年4万円 所得から控除 ※5
いつでも 引出しが できる?	可能	可能	可能	可能 (ただし利用した分の 非課税枠は消失します)	不可 (原則60歳到達時まで 引出しできません)	解約により可能 (解約返戻金が元本を 下回る場合があります)

※1…2023年1月1日以降は18歳以上の方が対象となります。

※2…20歳に満たない場合でも、厚生年金被保険者であれば加入対象となります。(一定要件のもと65歳未満まで加入可能。)

※3…職業や加入されている公的年金の種類により拠出限度額が異なります。

※4…受取り方により公的年金等控除または退職金所得控除の対象となります。

※5…終身保険/一般生命保険料控除の対象となります。

個人年金保険/個人年金保険料控除の対象となります。(所定の要件を満たし、個人年金保険料税制適格特約を付加した契約が対象となります。)

■記載内容は2022年4月現在の税制によります。今後税制の変更に伴い記載内容が変わることがあります。各商品の内容について、くわしくはお近くの窓口までお問い合わせください。

〈ナント〉では、  
お気軽に電話で  
相談ができます！  
土日也对応！

将来の老後資金のために  
何かはじめたいけど、  
NISAとiDeCo  
どっちがいいの？

NISAって聞いたことは  
あるけど、どういうもの？

相談したいけど、  
平日は忙しくて  
窓口に行けない

お問い合わせはこちらまで！

ナントデ ローゴシナン

0120-710-654

営業時間：平日 9時～17時  
土日10時～17時  
(祝日および12月31日～1月3日は除く)