

コモنزのメッセージサービス



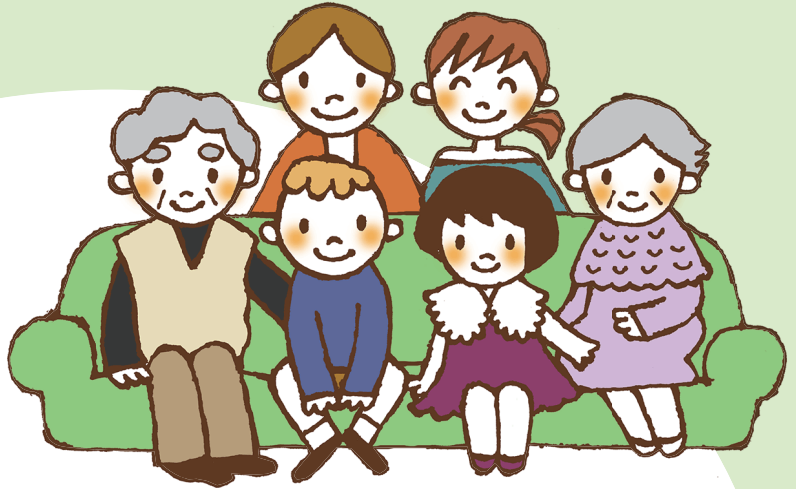
commons  
asset management, inc.

# まごころ

お孫さまの資産形成のお手伝いと成人の記念日に  
真心を伝える「メッセージお預かりサービス」です。



お孫さまの  
**成人の記念日**に  
メッセージを  
お届け!



お孫さまのための  
**教育資産づくり**を  
サポート!



**親・子・孫**の  
三世代で育む  
資産づくり



「まごころ」とは

当社には、未成年者の方がお取引いただける「こどもトラスト」がございますが、現在の法律では直接、祖父母がお孫さまの当社の口座にご資金をお振込みいただいたり、運用のお手続きはできません(すべて親権者を通じてのお手続きになります)。そこで、祖父母の方がどういう思いで資産形成のご資金の援助をいただいたか、将来お孫さまにお伝えするお手伝いをさせていただきたいと思いで用意したサービスです。

詳しくは裏面をご覧ください

# 「まごころ」メッセージサービスご利用の流れ

## 1 こどもトラスト(未成年口座)のお申込み

### パソコン・スマホでのお申込み

コモンズ投信ウェブサイトへアクセス  
[www.common30.jp/account/](http://www.common30.jp/account/)

QRコードから  
簡単アクセス



口座開設のご案内ページ

「未成年口座はこちら」よりお申込みください。

※口座開設資料の送付先は、必ずお孫さまがお住まいのご住所をご入力ください。  
※きっかけ欄に祖父母〇〇からの紹介。「まごころ希望」とご入力ください。

### お電話でのお申込み

コールセンター (受付時間 平日10:00~16:00)

**03-5860-5706**

お孫さまのフルネーム、ご住所、  
親権者さま1名のお電話番号を  
ご準備ください。



### 口座開設にあたりお願い

- 当サービスは、コモンズ投信が運用・販売する投資信託をご利用いただくサービスです。  
投資信託は値動きのある有価証券等に投資するため、その基準価額は変動します。
- お孫さまの親権者さま(お父さまとお母さま)による記入が必要なため、親権者さまに事前のご説明をお願いします。
- お孫さま名義の銀行口座、お届出印、全世帯の住民票、本人確認書類、マイナンバー確認書類のご準備をお願いします。

## 2 必要書類のご返送(親権者さま)

お申込み内容が印字された口座開設申込書がお手元に届きましたら、  
ご署名、ご捺印のうえ、マイナンバー確認書類・本人確認書類等必要書類を添えてご返送ください。  
口座開設申込書の右下「まごころメッセージサービスを利用する」にチェックをお願いします。

## 3 口座開設通知のお受け取り(親権者さま)

口座開設後、『投信取引口座開設のご通知』を転送不要の簡易書留郵便にてご登録住所にお送りします。  
こちらをお受け取りになりましたら、口座開設手続きが完了となります。

## 4 お取引開始

### 「つみたてプラン」をご契約の方

引き落とし金融機関に購入金額を毎月27日の前営業日までにご入金ください。

### SPOTにて購入希望の方

「投信取引口座開設のご通知」に記載しております【購入代金の振込先口座】にご入金の上、ご購入をお願いします。



「まごころメッセージ」はお孫さまの成人の記念日にお届けいたします。

【ご注意事項】 お孫さまのお取引に際しましては、贈与税が発生する場合がございます。詳しくは最寄りの税務署等にお問い合わせください。