

お手続きに関するご案内

(他の金融機関へ NISA 口座を移される方)

tsumiki 証券株式会社

tsumiki 証券をご利用いただきありがとうございます。

お手続きに際しまして下記注意事項をご確認のうえ、ご提出いただきますようお願いいたします。

<ご注意事項>

- 本お手続きは「NISA 口座」のみの廃止お手続きです（特定口座は廃止されません）。
- 本年に「NISA 口座」の利用がある場合、本年分は変更することができません。
翌年分のご変更については、**当社に 10 月以降到着するよう**ご提出ください。
※NISA 口座の利用状況についてはマイページにてご確認いただけます。
- 金融機関変更のお手続きが完了し、「NISA 口座」が廃止された後も、つみたて設定は**自動でとりけしされません**。廃止後に「NISA 口座」にてつみたて設定がある場合、「**特定口座**」でつみたてされます。

<ご提出いただく書類>

- 金融商品取引業者等変更届出書**
太枠内のすべてを記入してください。
- 本人確認書類のコピー 1 部**
「氏名・現住所・生年月日」が確認できる公的書類をご提出ください。
なお、住民票の写しをご提出される際は、コピーではなく**原本**をご提出ください。

書類受領のご連絡はいたしませんので、あらかじめご了承くださいませ。

お手続きには当社にて書類を確認後、**通常 2-3 週間程度**お時間をいただいております。

お手続き完了後、特にご連絡はしておりませんので、マイページよりご確認くださいませ。

ご不明の点がございましたら tsumiki 証券ホームページの「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。

金融商品取引業者等変更届出書

記入日 (西暦)

年

月

日

tsumiki 証券株式会社 御中

私は、tsumiki 証券株式会社に開設している非課税口座（変更前非課税口座）に設けられるべき特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を他の非課税口座に設けることとしたいので、租税特別措置法第 37 条の 14 第 13 項の規定により、この旨届け出ます。

店舗NO		口座番号	
ご住所	(フリガナ)		
	〒 - 都道府県		
お名前	(フリガナ)		生年月日
			(西暦) 年 月 日
お電話	(日中のご連絡先) ()		-

■ **ご注意事項** 必ずご確認のうえ、□に✓をお願いします

本人確認書類（お名前・ご住所・生年月日が確認できるもの）のコピーを同封しました。

※「住民票の写し」をご提出される場合は、原本を送付ください

本年（1月1日～12月31日）に「NISA口座」で買付や分配金再投資があった場合、本年分は変更することができません。

翌年分のご変更については、当社に本年10月以降到着するようご提出ください。

（それ以前にご提出いただくと書類はお受けできませんので、ご注意ください。）

「NISA口座」を他社へ移した後もつみたて設定がある場合、「**特定口座**」でつみたてされます。

【社用欄】

変更前非課税口座が開設されている店舗	所在地	東京都中野区中野4丁目3番2号				
	店舗	本店 / エポス	店舗NO	101 / 201		
変更前非課税口座の記号又は番号						
他の非課税口座に設けようとする特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定の年分		<input type="checkbox"/> 2024年 <input type="checkbox"/> 2025年 <input type="checkbox"/> 2026年 <input type="checkbox"/> 2027年 <input type="checkbox"/> 2028年 <input type="checkbox"/> 2029年 以降適宜追加				
【本人確認書類の種類】 <input type="checkbox"/> 個人番号カード <input type="checkbox"/> 運転免許証 <input type="checkbox"/> 健康保険証 <input type="checkbox"/> その他 ()		勘定廃止日 年 月 日				
受付日	受付者	入力者	入力確認者	責任者	手続き完了日	備考
/ /					/ /	住所変更 有・無 氏名変更 有・無

(ope202401)