

諸変更届

兼 特定口座異動届出書

兼 変更包括告知書

兼 非課税口座異動届出書

兼 電子交付サービス利用申込書

社用欄

セゾン投信 株式会社 御中

私は貴社の総合取引約款に基づき、下記の通り変更を届出いたします。ならびに、電子交付サービス取扱い規程の内容に基づき、貴社が定める対象書面を電子交付にて受取ります。また、所得税法施行令第336条第3項、同令第339条第4項及び第5項、同令第342条第3項の規定により告知し、所得税法施行規則第81条の7第3項、同規則第81条の11第3項、同規則第81条の21第2項の規定に基づき変更事項をお届けします。特定口座を開設している場合は、貴社への届出事項を下記の通り変更し、租税特別措置法施行令第25条の10の4第1項及び第2項の規定によりこの旨届出致します。非課税口座を開設している場合は、貴社への届出事項を下記の通り変更し、租税特別措置法施行令第25条の13の2第1項の規定により、この旨届出致します。

① 現在セゾン投信にお届けの内容(変更前)をご記入ください。

フリガナ				生年月日		
お名前				大正 昭和 平成 令和	年	月 日
ご住所	〒		都 道 府 県			

② 該当する変更項目に、変更後の内容をボールペンにてご記入ください。

- ◆こすると消えるペンはご使用いただけません。
- ◆記入の訂正・削除は、該当箇所に二重線を引き、**口座名義人のフルネーム**をご記入ください。
- ◆別紙【ご返送いただく書類についての注意点とお願い】をご確認ください。

氏名の変更	[新姓と旧姓があわせて確認できる本人確認書類]と[マイナンバー提供のための必要書類]をご提出ください。					
フリガナ						
お名前						
住所の変更	[新住所(住民票のある住所)の確認できる本人確認書類]と[マイナンバー提供のための必要書類]をご提出ください。 住所変更の際は、ご自宅・携帯いづれかの電話番号をご記入ください。					
ご住所	〒			-		※建物名が16文字を超える場合、システムの都合上省略させていただきます。
					都 道 府 県	

- ◆下記の項目のみ変更の場合は、本人確認書類1点を添付してください。お名前・ご住所の変更がある場合は、別紙「ご返送いただく書類についてのご注意点とお願い」をご確認ください。
- ※ご提出いただく本人確認書類が有効期限内かご確認ください。
- 例) ・運転免許証：表面・裏面(変更の記載がある場合)のコピー
- ・住民票の写し：当社受付時点で6カ月以内に発行されたもの
- ・健康保険証：住所欄が裏面または別ページの場合は両面のコピー

電話番号	固定電話	-		携帯電話	-	
				本人のものに限る		
解約代金の振込先口座	当社からお客さまへ投資信託の解約代金をお振込させていただく口座です。必ず 本人名義の口座 を指定ください。 [ゆうちょ銀行]口座の場合は、銀行名に[ゆうちょ銀行]、支店名と口座番号には振込用の[店名(漢数字3桁)]、[口座番号(7桁)]をご記入ください。 定期積立プラン引落口座の変更は本書類では行えません。[定期積立プラン引落口座変更届]をご請求いただき、お手続きください。					
	金融機関	銀行 信用組合 信用金庫 農協 労働金庫 漁協	普通(総合)	口座番号 (右につめて7桁でご記入ください)		
	支店名	部 支店 出張所				
Eメールアドレス	@					
	ご案内メール配信設定	セミナーのご案内やメールマガジン等が毎月配信されます。	☒ 希望する	☒ 希望しない	※[希望しない]を選択した場合も、当社が重要と判断したメールは配信されます。	
電子交付サービス	[取引報告書]や[取引残高報告書]等をインターネット上でご覧いただくサービスです。 インターネットが利用できない等、書面での交付をご希望の方は右記の[利用しない]に✓を入れてください。				☒ 利用する(推奨)	☒ 利用しない

投資経験(年数)	☒ なし	☒ 1年未満	☒ 1年以上～3年未満	☒ 3年以上			
年 収	☒ なし	☒ 300万円未満	☒ 300万円～	☒ 500万円～	☒ 1,000万円～		
金融資産	☒ なし	☒ 30万円未満	☒ 30万円～	☒ 300万円～	☒ 1,000万円～	☒ 1億円～	
投資目的	☒ 安定性と収益性のバランスを重視					☒ 値上がり益を重視	
申込動機	☒ HP・アプリ等の広告					☒ 家族・知人等からの紹介	☒ その他()
職 業 (勤務先／所属部署)	〈グループA〉 ※該当する職業がない方は〈グループB〉へ						
	☒ 会社員	☒ 会社役員	☒ 公務員	☒ 派遣社員			
	☒ パート・アルバイト	☒ 団体組合諸法人職員	☒ 団体組合諸法人役員	☒ 司法書士／行政書士			
	☒ 弁護士／税理士／会計士	☒ 自営業・フリーランス	☒ その他()				
	〈グループA〉に該当する方は、以下①～④をすべてご記入ください						
勤務先(勤務先／所属部署)	①勤務先【 (例) ●●株式会社、●●市役所、●●法律事務所 等						
	※セゾン投信からお客さまのお勤め先に連絡することはありません						
	②勤務先は東京証券取引所上場の上場企業ですか?						
	☒ 該当する	☒ 該当しない					
	③所属部署(店舗、支店名)【 (例) ●●事業部 等						
※部署がない場合は、「なし」と記入してください。 ※出向中の場合は、「出向」と記入してください。 ※派遣社員の方は、所属部署欄に派遣先の法人名および部署名の記入をお願いします。(例:株式会社〇〇業務部)							
役職	④役職						
	☒ 一般職員	☒ 主任クラス	☒ 課長クラス	☒ 部長クラス			
	※役職名がない場合は「一般職員」をご選択ください。						
	〈グループB〉						
	☒ 学生 学校名【 (例) ●●大学、●●専門学校 等						
☒ 無職・専業主婦	☒ 年金受給者						
お客さまに関連する東京証券取引所上場企業(内部者・インサイダー情報の登録)	現在を含む過去一年以内に、お客さま／お客さまの配偶者・同居人は以下①～⑤に該当する／該当していたことがありますか?						
	①お客様ご本人が、現在を含む過去1年以内に、以下に掲げるイ～ホに該当する者で、かつその上場企業が東京証券取引所上場の上場企業の場合						
	②お客様の配偶者および同居者が以下のイ～ハに掲げる者で、かつその上場企業が東京証券取引所上場の上場企業の場合						
	イ 上場会社等の取締役、会計参与、監査役又は執行役						
	ロ 上場投資法人等の執行役員又は監督役員						
ハ 上場投資法人等の資産運用会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役							
ニ 上場会社等の親会社又は主な子会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役							
ホ 主な特定関係法人の取締役、会計参与、監査役又は執行役							
③お客様ご本人が上場会社等の大株主で、かつその上場企業が東京証券取引所上場の上場企業の場合							
④お客様が[在籍出向]されており、当該企業が東京証券取引所上場の上場企業の場合							
⑤お客様が[派遣社員]であり、派遣先企業が東京証券取引所上場の上場企業の場合							
	☒ 該当しない						
	☒ 該当する／していた 下記に該当の勤務先企業名をご記入ください(複数の場合は全てご記入ください) 勤務先企業：()						

【セゾン投信使用欄】
投資信託の収益の分配の告知

包括		種別	口座番号	支払期日等	支払者の取扱者	摘要
		投資信託	右上口座番号参照	届出日以後の支払期	東京都豊島区東池袋3-1-1 セゾン投信株式会社	

本確	入力	承認	完了通知	NISA名変 あり・なし	TB 要・不要	備考	振込エラー	Y	D

個人番号通知届出書 告

兼 諸変更届(別紙)
兼 非課税適用確認書の交付申請書
兼 特定口座異動届出書
兼 変更包括告知書

兼 特定口座開設届出書(別紙)
兼 非課税口座開設届出書(別紙)
兼 非課税口座異動届出書

セゾン投信 株式会社 御中

社用欄

◆当社にご登録いただいている「お名前」「ご住所」に変更がある場合は「諸変更届」を合わせてご提出ください。

セゾン投信
口座番号

1 下記の赤枠内をご記入ください。

お名前

※氏名は自署をお願いします。

2 下記の赤枠内をご記入ください。

届 出 日

20 年 月 日

届出日の記入がない場合は当社受領日を届出日とさせていただきます。

個人番号

.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3 [個人番号(マイナンバー)書類]と[本人確認書類]をご用意ください。

※詳しくはご案内書類をご参照ください。

個人番号書類 添付台紙

- ①マイナンバーカードの場合 表面および裏面のコピーを貼ってください。
- ②通知カードの場合 表面および裏面(変更の記載がある場合のみ)のコピーを貼ってください。
- ③住民票(マイナンバー記載あり)の場合 台紙には貼らずに同封してください。コピーは不可です。

表面

ここにコピーを貼ってください

裏面

ここにコピーを貼ってください

【社
用
欄】

金 融 商 品 取引業者等の 名 称・所 在 等	名 称	セゾン投信株式会社
	所在地	〒170-6048 東京都豊島区東池袋3-1-1

ご返送いただく書類についての注意点とお願い

今回の変更手続きの内容によって、ご提出書類が異なります。

- ・ご住所またはお名前の変更→ **必要書類の確認チャート** をご確認ください。
- ・上記以外の変更→ **諸変更届** のみご提出ください。

必要書類の確認チャート

右記を確認後

Q1へ

ご注意ください!

お名前を変更される方へ

新旧両方の氏名および新住所が確認できる以下①～③のうち、いずれかの書類をご提出ください。

- ①「**運転免許証**」または「**マイナンバーカード**」の表裏両面コピー（新旧両方の氏名と、新住所記載） 計1点
- ②「**住民票の写し**」（新旧両方の氏名と、新住所記載） + 「**健康保険証**」のコピー（新氏名と、新住所記載） 計2点
- ③「**個人事項証明書（戸籍抄本）**」または「**全部事項証明書（戸籍謄本）**」
+ 「**B-1**」1点または「**B-2**」2点（新氏名と、新住所記載） 計2点もしくは計3点

※戸籍抄本・謄本は当社受付時点で6ヶ月以内に発行されたものに限りです。

Q1. マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちですか？

いいえ はい



+



※記載内容をご変更されていない場合は、お住まいの市区町村役場でご変更ください。

Q2. 顔写真付き本人確認書類をお持ちですか？

いいえ はい



+



+

B-1 **顔写真付き本人確認書類1点**

運転免許証
裏面に記載がある場合は表裏両面のコピー

パスポート
顔写真および住所が記載されているページのコピー

顔写真付き住基カード
裏面に記載がある場合は表裏両面のコピー

在留カードまたは特別永住者証明書
裏面に記載がある場合は表裏両面のコピー



+



+

B-2 **顔写真なし本人確認書類2点**

健康保険証
カード式の場合は氏名・住所の両方が確認できる面のコピー

住民票の写し（コピー不可）
当社受付時点で6ヶ月以内に発行されたもの

印鑑登録証明書（コピー不可）
当社受付時点で6ヶ月以内に発行されたもの

A 個人番号確認書類 下記①～③のうち、いずれか1点をご提出ください。

既にマイナンバー（個人番号）をセゾン投信に登録済みのお客さまが、ご住所またはお名前の変更を行なう場合、変更前後の両方の情報が記載された一つの本人確認書類をご提出いただければ、個人番号確認書類のご提出は省略可能です。

（例）ご住所の変更 マイナンバー登録済み→ 運転免許証の表に現登録住所、裏面に新住所の記載がある場合は個人番号確認書類の再提出は不要
※上記は1種類の本人確認書類内で変更前後の両方の情報が確認できる場合に限りです。

①マイナンバーカード【両面】



※記載内容をご変更されていない場合は、お住まいの市区町村役場でご変更ください。

②通知カード【両面】



※記載内容が変更後の内容と相違している場合は、ご利用いただけません。

③個人番号が記載された住民票の写し（コピー不可）



※当社受付時点で6ヶ月以内に発行されたもの

裏面もご覧ください

セゾン投信でご登録いただいた「お名前」「ご住所」をご変更される場合は、「住所」「氏名」「生年月日」が確認できる本人確認書類
【顔写真付きのものは1点】または**【顔写真がないものは2点】**が必要です。下記の例をご覧ください、必要な書類をご提出ください。

B-1 顔写真付き本人確認書類

運転免許証

- ☐ ご返送いただく書類に記載されているご住所と表記は**一致**していますか？
- ☐ 有効期限は過ぎていませんか？
- ☐ 公安委員会の印は鮮明ですか？



本人確認書類をコピーする際、**上部**が切れないようご注意ください。



- ☐ 新氏名・新住所が裏面に記載されている場合、裏面のコピーもお送りください。
- ※変更記載がある場合、公安委員会の印が必要になります。

パスポート 2020年2月4日以降に申請の所持人記入欄(住所面)のないパスポートは本人確認書類としてご利用いただけません。

- ☐ 有効期限は過ぎていませんか？

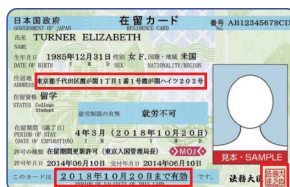
写真面 所持人記入欄(住所面)



- ☐ ご住所が記入されているページのコピーもお送りください。
- ☐ ご返送いただく書類に記載されているご住所と表記は**一致**していますか？

在留カード

- ☐ ご返送いただく書類に記載されているご住所と表記は**一致**していますか？
- ☐ 有効期限は過ぎていませんか？
- ☐ 発行元の印は鮮明ですか？



本人確認書類をコピーする際、**上部**が切れないようご注意ください。



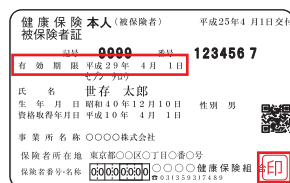
- ☐ 新氏名・新住所が裏面に記載されている場合、裏面のコピーもお送りください。

その他 顔写真付き住基カード、特別永住者証明書 など

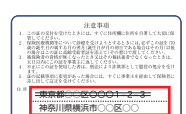
B-2 顔写真なし本人確認書類

各種健康保険証 紙の保険証の場合、被扶養者の方はご自分の名前が記載されていることをご確認ください。

- ☐ 有効期限は過ぎていませんか？
- ☐ ご返送いただく書類に記載されているご住所と表記は**一致**していますか？
- ☐ 発行元の印は鮮明ですか？



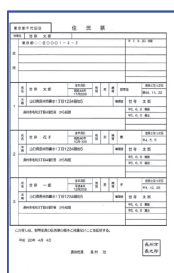
本人確認書類をコピーする際、**上部**が切れないようご注意ください。



- ☐ 新住所が裏面に記載されている場合、裏面のコピーもお送りください。
- 旧住所が記載されている場合は、二重線で消してコピーをおとりください。

住民票の写し(コピー不可)

- ☐ ご返送いただく書類に記載されているご住所と表記は**一致**していますか？
- ☐ 当社受付時点で6ヶ月以内に発行されたものに限りです。
- ☐ 複数枚つづりのものは、1枚だけでなく、全てお送りください。



本籍地の記載がある場合、本籍地を塗りつぶしてください。ただし、本籍地と住所が同一の場合は塗り潰さないでください。

その他 印鑑登録証明書(コピー不可) など

「お名前」を変更する場合は新旧両方の氏名、および新住所が確認できる以下①～③のうち、いずれかの書類をご提出ください。

- ① 運転免許証またはマイナンバーカードの表裏両面コピー(新旧の両方の氏名と、新住所が確認できるもの)
- ② 住民票の写し(新旧の両方の氏名と、新住所が確認できるもの)+健康保険証のコピー(新氏名と新住所が記載されたもの)
- ③ 「個人事項証明書(戸籍抄本)」もしくは「全部事項証明書(戸籍謄本)」のどちらか1点 + 新氏名と新住所が記載された「顔写真付きの本人確認書類1点または顔写真がない本人確認書類2点」

※戸籍抄本・謄本は当社受付時点で6ヶ月以内に発行されたものに限りです。

兼 特定口座異動届出書 兼 変更包括告知書
兼 未成年者口座異動届出書 兼 電子交付サービス利用申込書
兼 非課税口座異動届出書

1 ～ **5** の注意事項に従って、諸変更届をご記入ください。

諸変更届

特定口座異動届出書 変更包括届出書 特定口座異動届出書
 特定口座異動届出書 変更包括届出書 特定口座異動届出書

事務局

セゾン投信株式会社 申出

証券投資の権利の移転、若しくはその権利を移転したとき、ならびに、電子交付サービスに同意し、権利の移転に基づき、貴社が定める対象証券を電子交付にて受領するまで、所得税適用行先36条3項、前払金39条第3項第2号及び第3号、同第42条第3項第2号の決定を受ける。所得税適用行先36条第1項第3号、同第39条第1項第3号の決定を受ける。所得税適用行先36条第1項第3号、同第39条第1項第3号の決定を受ける。所得税適用行先36条第1項第3号、同第39条第1項第3号の決定を受ける。所得税適用行先36条第1項第3号、同第39条第1項第3号の決定を受ける。

① 現在セゾン投信にお届けの内容(変更前)をご記入ください。

フリガナ	セゾン ハナコ		生年月日
お名前	セゾン 花子	☐ 男性 ☐ 女性	5 年 11 月 20 日
ご住所	〒170-0001 東京 豊島区東池袋3-1-1		

② 該当する変更項目に、変更後の内容をボールペンにてご記入ください。

☐ ごすてお済みのペンはご使用いただけません。
 上記の①の「フリガナ」は、該当項目に「ご変更前」の **口添え名義のフリガナ** をご記入ください。
 列欄【ご返送いただく書類についての注意点とお申し込みをご確認ください】。

氏名の変更	「新姓と旧姓があわせて確認できる本人確認書類」と「マイナンバー」提供のための必要書類」をご提出ください。		
フリガナ	トウシン ハナコ		
お名前	投信 花子		
住所の変更	「新住所(住民票のある住所)の確認できる本人確認書類」と「マイナンバー」提供のための必要書類」をご提出ください。 住所変更の際は、ご自宅・携帯などの固定電話番号をご記入ください。		
ご住所	〒 1 7 0 - 6 0 3 3 7 ※建物名が16文字を超える場合、システムの都合上省略させていただきます。		
	東京	中央区日本橋3-2-1	301 投信ビル302 投信 花子

◆ 下記の項目のみ変更の場合は、本人確認書類1点を添付してください。お名前・ご住所の変更がある場合は、別紙「ご返送いただく書類」についての注意点をお願いをご確認ください。

☒ ご提出いただく本人確認書類が有効期限内かどうか確認下さい。
 例) ・運転免許証：表裏面(裏面の写真が変更の場合のみコピー) ・住民票の写し：自治体発行用紙でなければならぬ(自治体の健康保険証：住所欄が裏面または別ページの場合は面のコピー)

2 電話番号 固定電話 - - 携帯電話 090- * * * * * *

3 解約代金の振込先口座

金融機関	ゆうちょ		口座番号 (右につづて7桁をご記入ください)
支店名	00ハ	☐ 振込用紙 ☐ 振替用紙 ☐ 振込用紙 ☐ 振替用紙 ☐ 振込用紙 ☐ 振替用紙	1 2 3 4 5 6 7

season @ ***.co.jp

4 メールアドレス

ご案内決定 配付決定 ☒ 希望する ☐ 希望しない ※希望しないを選択した場合も、当社が重要と判断したメールは配信いたします。

電子交付サービス

☒ 利用する(推奨) ☐ 利用しない

5

職 業
(勤務先／所属部署)

投資経緯 (年数)	☐ なし ☐ 1年未満 ☒ 1年以上～3年未満 ☐ 3年以上
年 収	☐ なし ☐ 300万円未満 ☒ 300万円～ ☐ 500万円～ ☐ 1,000万円～
金融資産	☐ なし ☐ 30万円未満 ☐ 30万円～ ☒ 300万円～ ☐ 1,000万円～ ☐ 1億円～
投資目的	☒ 安定性と収益性のバランスを重視 ☐ 値上がり益を重視
申込動機	☐ HP・アプリ等の広告 ☒ 家族・知人等からの紹介 ☐ その他()

(グループA) ※該当する職業がない方は**(グループB)**へ

☒ 会社員 ☐ 会社役員 ☐ 公務員 ☐ 派遣社員
☐ パート・アルバイト ☐ 団体組合諸法人職員 ☐ 団体組合諸法人役員 ☐ 司法書士／行政書士
☐ 弁護士／税理士／会計士 ☐ 自営業・フリーランス ☐ その他()

(グループB)に該当する方は、以下①～④をすべてご記入ください

①勤務先【 **株式会社 ◆** 】 (例) ●株式会社、●市役所、●法律事務所 等
※セブン役所からお客様までの勤務先に連絡することはありません

②勤務先は東京証券取引所上場の上場企業ですか?
☐ 該当する ☒ 該当しない

③所属部署(店舗、支店)【 **投信事業部** 】 (例) ●事業部 等
※部署がない場合は、「1」から記入してください
 ※出向中の場合は、「出向」と記入してください
 ※所属先の名前は、所属部署名に所属先の法人名および部署名の記入をお願いします。(例)株式会社〇〇東京部)

④役職
☒ 一般職員 ☐ 主任クラス ☐ 課長クラス ☐ 部長クラス
※役職がない場合は「一般職員」を選択してください。

(グループB)
☐ 学生・学校生 ☐ 無職・専業主婦

記入を誤ってしまった際は

記入の訂正・削除は、該当箇所にて**二重**

口座名義人のフルネームをご記入ください

(例)

301

投信ビル302

投信

現在を含む過去一年以内に、お客様
 ①お客様本人が、現在を含む過去の上場企業の場合
 ②お客様の配偶者および同居者が、イ上場会社等の取締役、会計参与、上場投資法人等の役員役又は、上場投資法人等の資産運用会社、上場会社等の連結又は主たる子会社等がイ上場会社等の取締役、会計参与、上場投資法人等の役員役又は、上場投資法人等の資産運用会社等の役員役として、上記の役職に就任した場合は、
 ③お客様が「在職中」にあり、派遣
☐ 該当しない
☒ 該当する／していた
 下記に該当の勤務先企業名をご記入ください(複数の場合は全てご記入ください)
 勤務先企業：(**●●株式会社**)

【証券活用履歴】
投資信託の収益の分配の告知

種別	口座番号	支払開始日等	支払者の取扱者	振替
投資信託	右の上記番号を照	提出日以後の支払	東京都港区東横街3-1-1 センゾー投信株式会社	

【証券活用履歴】
投資信託の収益の分配の告知

種別	口座番号	支払開始日等	支払者の取扱者	振替
投資信託	右の上記番号を照	提出日以後の支払	東京都港区東横街3-1-1 センゾー投信株式会社	

支店	入力	承認	完了日	NISA番号	IB	振	備考	提出日	Y	D
				あり なし	振 不					

-E107-2023.1

記入を誤ってしまった際は

記入の訂正・削除は、該当箇所に**二重線+**
口座名義人のフルネームをご記入ください。

(例) 301
投信ビル~~302~~ 投信花子

1 氏名を変更する場合

氏名変更の場合は、旧姓・新姓の両方を確認できる本人確認書類を添付してください。

2 電話番号を変更する場合

ご自宅・携帯いずれかの電話番号を必ずご記入ください。
現在、ご自宅の電話番号を登録中で、かつ今回ご記入がない
場合、ご自宅の電話番号は、削除させていただきます。

3 振込先口座を変更する場合

投資信託の解約代金を当社からお振込させていただく際のお客さまの預金口座です。**必ず、本人名義の口座をご記入ください。**

※振込先指定口座が「ゆうちょ銀行」の場合
支店名と口座番号には振込用の「店名(末尾「8」の漢数字3桁)」、「口座番号(末尾1を除く7桁)」をご記入ください。

(例) ゆうちょう 銀行 ○○八 支店 1 2 3 4 5 6 7 X
↑「1」をとる

4 電子交付サービスの利用を変更する場合

電子交付サービスとは以下の書面をセゾン投信ネット取引（インターネット上）で交付し、閲覧できるサービスです。

1. 取引報告書
2. 取引残高報告書
3. 投資信託説明書(交付目論見書)
4. 運用報告書
5. 特定口座年間取引報告書
6. その他当社が定めるもの

5 その他の変更項目について

- ・最新の情報をご登録いただく必要がございます。変更がある項目は必ずご記入ください。
- ・セゾン投信ネット取引からいつでも変更が可能です。

- ・変更希望の箇所のみご記入ください。ご登録内容に変更がある項目はすべてご記入ください。
- ・新氏名・新住所について「本人確認書類」と相違がないかご確認ください。
- ・本人確認書類やマイナンバー確認書類については、別紙【ご返送いただく書類についての注意点とお願い】を必ずご確認ください。添付をお願いします。
- ・すでに当社にマイナンバーをご提出いただいているお客さまで、氏名または住所変更以外の変更をされる場合は、個人番号通知届出書およびマイナンバー確認書類の再度のご提出は不要です。