



# 定期積立プラン引落口座申込書

セゾン投信株式会社 御中

私は、セゾン投信総合取引約款・規程集および定期積立プラン取扱い規程に基づき、指定金融機関振替口座の登録・変更を申込みます。

## ① 現在、セゾン投信にお届けの内容をご記入ください

フリガナ		生年月日	セゾン投信口座番号（6桁）			
お名前		年 月 日				
ご住所	都 道 府 県					

### ⚠ 本人確認書類1点を添付してください

※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ヶ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 ◆マイナンバーカード：顔写真の面のコピー

## 本申込内容適用スケジュール（書類に不備がない場合）

書類提出締切※1	毎月 20日	申込適用※2	翌々月 4日
----------	--------	--------	--------

※1 休日の場合は前営業日締切

※2 休日の場合は翌営業日適用

### ご注意事項

- ◆ご指定いただく金融機関口座はセゾン投信口座と同一名義に限ります。
- ◆以下の金融機関は引落口座にご設定いただけません。詳しくは当社お客様窓口までお問い合わせください。  
UI銀行、みんなの銀行、ローソン銀行、大和ネクスト銀行、オリックス銀行、野村信託銀行、SBJ銀行、一部信用組合、一部漁業協同組合 等  
ゆうちょ銀行を引落口座にご設定される場合は、ゆうちょ銀行専用の記入欄に通帳やキャッシュカード等に記載の「記号」、「番号（必ず末尾が「1」となります）」をそのまま右につめてご記入ください。

（セゾン投信使用欄）

金融機関コード		支店コード	

## ② セゾン投信口座名義と同一名義の金融機関をご記入ください

※口座振替依頼書内の訂正は、該当箇所には二重線を引いて通帳印（金融機関届出印）をご捺印ください。

▼切り取らないでください。切り取り線以下は、ご記入いただいた金融機関にて印鑑照合等の審査を行います。▼

2023.12

## 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書（収・加）

収納企業名 株式会社クレディセゾン 振替日・振込日 毎月4日（休業日の場合はその翌営業日）

※お支払口座を設定後、クレジット代金等の請求が13カ月間ない場合には金融機関からの申し入れにより預金口座振替依頼書の再提出をお願いする場合がございます。

金融機関 ゆうちょ銀行除く	指定口座	銀行 信用金庫 支店 労働金庫 信用組合 出張所 農 協 漁 協 営業部 御中	
	普通（総合）	口座番号（右につめてご記入ください）	金融機関コード 支店コード
ゆうちょ銀行	記号（6桁目がある場合は※欄にご記入ください）	番号（右につめてご記入ください）	
	1 0 ※		
種目コード 166 契約種別コード 34 払込先口座番号 00140-3-24558 払込先加入者名 株式会社クレディセゾン			

（クレディセゾン使用欄）

年 月 日	
私は株式会社クレディセゾンから請求された金額を私名義の左記指定口座から、支払い月の4日を振替日とし、口座振替により支払うことにしたいので、下記の事項を確認のうえ依頼いたします。（ゆうちょ銀行除く）	
1. 株式会社クレディセゾンから私が支払うべきクレジット代金等の引落とし請求が貴社に送付された場合は私に通知することなく、請求書に記載された金額を振替日に指定口座から引落としにあたっては、株式会社クレディセゾン口座へ振込んでください。	金融機関使用欄 検印 印鑑照合 受付印
2. 指定口座からの引落としにあたっては、預金規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書の提出はいたしません。	
3. 指定口座の残高が振替日において請求書の金額に満たないときは、私に通知することなく請求書を返却されても差しつかえありません。	
4. この契約は貴社が必要と認めた場合には、私に通知することなく解除されても異議はありません。	
5. この口座振替について仮に紛議が生じても、貴社の責によるものを除き貴社にはご迷惑をかせません。	
※ゆうちょ銀行をご指定の場合は、自動払込み規定が適用されます。	
口座振替依頼書・自動払込利用申込書に不備がありましたら、下記該当箇所には○印をつけクレディセゾンへご返送ください。	
金融機関 1. 印相違 4. 口座該当なし 7. サイン取引 ゆうちょ銀行 2. 印鑑不鮮明 5. 名義人相違 8. その他 クレディセゾン 3. 記号、番号相違 6. 支店名相違 ( )	

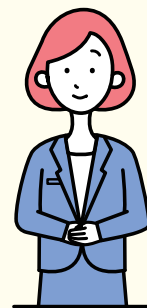
### 左記口座にお届けの印鑑をご捺印ください。

金融機関届出印 兼サイン欄	押し直し用	※一部ネット銀行など、金融機関届出印やサインなどのお取り扱いをされていない場合、ご自身の任意の印鑑をご捺印ください。
		〒165-8555 東京都中野区江原町1-13-22 (株)クレディセゾン 口座課

□ 請 □ F □ □ □ □ □

セゾン投信株式会社

# NISA口座を開設される方 必要書類のご案内



## ●NISA口座を開設する方は本人確認書類を1点ご提出ください

※本人確認書類は必ず有効期限内であることをご確認ください。

※本人確認書類はA4サイズにコピーの上同封をお願いいたします。

### セゾン投信にマイナンバーが未登録のお客さまへ

マイナンバーが未登録の場合は、「個人番号通知届出書」が同封されます。

下記本人確認書類等と併せて、「個人番号通知届出書」および個人番号確認書類をご提出ください。

本人確認書類の例	ご注意点
運転免許証	・裏面に記載がある場合は表・裏両面のコピーが必要です。 ・公安委員会の印がはっきり写るようにコピーをしてください。
マイナンバーカード (顔写真の面)	・マイナンバーが記載されている面のコピーは不要です。
資格確認書	・裏面にご住所を記入いただき、表裏両面のコピーをご提出ください。 ※表面に住所が印字されている場合は裏面のコピーは不要です。
住民票 (コピー不可)	・有効期限は発行後6ヵ月以内となります。
在留カード/ 特別永住者証明書	・裏面に記載がある場合は表・裏両面のコピーが必要です。
パスポート	・顔写真のページと所持人記入欄のページを併せてご提出ください。 ・所持人記入欄に漢字氏名・住所の記載が必要です。 ・日本国発行のみご利用いただけます。 ※令和2年2月以降発行のパスポートは所持人記入欄がないため使用できません。

## ご注意ください 別の金融機関にNISA口座を開設していた方へ

NISA口座は複数の金融機関で開設できません。NISA口座を開設していた金融機関にご連絡いただき、NISA口座を開設する金融機関を変更するお手続きをお取りください。手続き完了後に交付される「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」をNISA口座開設用書類と併せてご提出ください(この場合も本人確認書類のご提出が必要です)。

上記のお手続きを行わなかった場合は、税務署審査で不備となり、上記廃止通知書を添付のうえ、再度NISA口座開設のお申込みが必要となります。

# よくあるご質問



## Q:「つみたて投資枠」と「成長投資枠」は併用可能ですか？

A: 併用可能です。「つみたて投資枠」は定期積立プランのみ、「成長投資枠」は定期積立プランとスポット購入の両方で利用可能です。

## Q:振込先指定口座や引落口座は本人以外の名義でも大丈夫ですか？

A: 当社にご登録いただく「振込先指定口座」および定期積立プランの「引落口座」は、セゾン投信に口座開設をするご本人様名義の金融機関口座に限ります。

## Q:買付や解約の注文、口座情報照会の問い合わせは家族でもできますか？

A: お取引や口座情報に関わるお問合せは口座名義人ご本人様のみに限ります。当社でお取引いただく場合には「ご本人様の資産、ご本人様の意思・判断に基づき、ご本人様のオンライン操作またはご本人様からのお電話」により行っていただく必要があります(未成年口座を除く)。

ご家族の方がご本人様の口座にログインしてお取引を行う場合や、ご本人様を名乗ってお電話をいただき、お取引を行う場合は、成りすましや仮名・借名取引※となりますのでお受けいたしかねます。

※仮名・借名取引とは、架空の名義または他人の名義を借りて本人名義以外の名義で行う取引のことをいいます。知人の口座や家族の口座を使用した取引なども該当します。仮名・借名取引は、脱税やマネーロンダリング(資金洗浄)等の犯罪・不正行為防止のため、法令諸規則により禁止されています。当社は、口座名義人以外の方が取引を行っている疑いがある場合には、電話によるお客さまへの確認の実施等、各種の調査を随時行っております。調査の結果、当社がご本人のお取引ではないと判断した場合には、お取引の停止、口座解約等の措置を取らせていただきますのでご了承ください。

## ご提出前にご確認ください



### □「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」の印鑑にお間違いはございませんか？

#### よくある不備ポイント

#### 金融機関届出印相違または不鮮明

必ず、ご記入いただいた金融機関にご登録の届出印と**同一の印鑑**を**鮮明**にご捺印ください。

#### 誤った印鑑を捺印された場合

- ① 誤った印鑑を二重線で抹消のうえ、正しい印鑑を訂正印としてご捺印ください。
- ② 「押し直し用」欄に正しい印鑑をご捺印ください。

左記口座にお届けの印鑑をご捺印ください。	
※一部ネット銀行など、金融機関届出印やサインなどのお取り扱いをされていない場合、ご自身の任意の印鑑をご捺印ください。	
〒165-8555 東京都中野区江原町1-13-22 (例)クレディセゾン口座課	

#### 金融機関の審査で不備になる例

かすれ	欠けている	二重になっている	にじんでいる

#### ご注意ください

「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」は、ご記入いただいた金融機関にて審査・印鑑照合等を行います。その結果、「届出印相違」「印鑑不鮮明」等の不備となった場合は、定期積立プランの利用開始が1ヵ月～2ヵ月程度遅れます。金融機関にご登録の届出印がご不明な場合は、事前に該当の金融機関窓口等にお問合せいただくことをおすすめいたします。

※定期積立プランを利用中で、引落口座を変更されない場合は、「定期積立プラン引落口座申込書」のご提出は不要です。

### □ 本人確認書類のコピーは鮮明に写っていますか？

#### よくある不備ポイント

#### コピーが切れている、 不鮮明で記載事項が判別できない

氏名、住所、生年月日、顔写真等が鮮明に写るようにコピーをお取りください。

例



名前が切れている



不鮮明



# NISA申請書 NISA口座新規開設用 記入方法

※本書面では、投資信託説明書(交付目論見書)における「購入」を「買付」と記載しています。

- 「記入例」および「記入にあたっての注意事項」をご確認の上、ご記入ください。
- 記入の訂正方法：訂正箇所には二重線を引き、フルネームのサインをご記入ください。

2025.09

# NISA申請書

## NISA口座新規開設書

※ 定期積立プラン中心医院 課 課税口座情報照会提出 課 課税口座情報照会提出の交付申請書

※ 申込用紙に添付する金融機関取引通帳の記載欄		※ 申込用紙に添付する金融機関取引通帳の記載欄	※ 申込用紙に添付する金融機関取引通帳の記載欄
支店名	支店コード	支店コード	支店コード
所在地	住所	住所	住所

### セゾン投資信託会社 御中

私は、セゾン投資信託(有)と、開業後、定期積立プラン(一般)及び非課税口座(一般)を開設し、本サービスを利用することを希望します。また、貴社の「非課税口座」を開設し、本サービスの利用を開始することになります。本サービスの利用開始にあたっては、本サービスの利用規約に同意の上で、本サービスの利用を開始することになります。

なお、お申し込みいただいた情報は、本サービスの提供のために必要です。正確な情報を提供してください。また、本サービスの利用規約に同意の上で、本サービスの利用を開始することになります。この旨をお知らせいたします。

### ご記入いただく項目について

フリガナ	セゾン ハナコ	生年月日	25年 9月 1日	セゾン口座暗証番号 (9桁)	*****
お名前	世存 花子				
ご住所	東京都豊島区東池袋3-1-1				

※各欄の口座番号などの記入箇所には、各ファンドで特約の申し込み金額をご記入ください。

- 定期積立プランを利用しない場合(スポット購入のみ利用する場合)は以下は記入不要です。
- 課税口座の定期積立プランを利用することで、NISA口座開設後も課税口座の定期積立プランを継続される場合は、必ず「課税口座」欄に金額または「金額変更なし」をご記入ください。
- 【課税口座】欄に記入がない場合は、課税口座の定期積立プランは引当が停止します。

ラインナップ

毎月の引落額

## つみたて 投資枠

非課税投資枠：年間120万円  
非課税期間：無期限  
「成長投資枠」と併用可

セゾン・グローバルバランスファンド

セゾン資産形成の達人ファンド

※「セゾン共創日本ファンド」は「つみたて投資枠」の対象商品ではありません。

(1,000円以上1円単位、2銘柄合計で100,000円以下)

## 成長投資枠

非課税投資枠：年間240万円  
非課税期間：無期限  
「つみたて投資枠」と併用可

セゾン・グローバルバランスファンド

セゾン資産形成の達人ファンド

セゾン共創日本ファンド

(1,000円以上1円単位)

## 課税口座 (特定口座/一般口座)

セゾン・グローバルバランスファンド

セゾン資産形成の達人ファンド

セゾン共創日本ファンド

☐ 金額変更なし  
☐ 積立の停止

☒ 金額変更なし  
☐ 積立の停止

☐ 金額変更なし  
☐ 積立の停止

(1,000円以上1円単位)

## 記入例

本申込内容適用スケジュール(手続書類等に不備がない場合)

書類提出締切<sup>※1</sup> 毎月20日 申込適用<sup>※2</sup> 翌々月4日

※1 休日の場合は前営業日締切 ※2 休日の場合は前営業日適用

セゾン投資信託会社

本人印字欄	氏名	年齢	性別
<input type="checkbox"/>	氏名	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	氏名	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	氏名	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

▼増額月はご希望のお客さまのみご記入ください。

増額月(ボーナス月)の設定

※「増額をする月」の上乗せ額を記入してください。

①増額をする月(年2回まで)

②増額月上乗せ額

月 月

0 0 0

月 月

0 0 0

※毎月の引落額と増額月上乗せ額の合計が10,000円以下、かつ2銘柄合計で100,000円以下

①増額をする月(年2回まで)

②増額月上乗せ額

月 月

0 0 0

月 月

0 0 0

※毎月の引落額と増額月上乗せ額の合計が10,000円以下

①増額をする月(年2回まで)

②増額月上乗せ額

月 月

0 0 0

月 月

0 0 0

※毎月の引落額と増額月上乗せ額の合計が10,000円以下

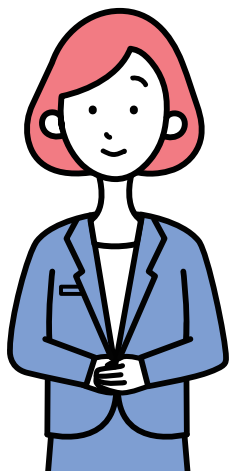
(1,000円単位)

※毎月の引落額と増額月上乗せ額の合計が10,000円以下

## つみたて投資枠と成長投資枠の金額設定について

- 「つみたて投資枠」の積立購入金額が年間投資上限額(120万円)を超えた時点で、「成長投資枠」が残っている場合、「成長投資枠」での買付に自動で切り替わります。
- 「成長投資枠」の積立購入金額が年間投資上限額(240万円)を超えた時点で、「課税口座(特定口座、一般口座)」での買付に自動で切り替わります。

※「成長投資枠」が上限を超えた時点で「つみたて投資枠」が残っている場合でも、「課税口座（特定口座、一般口座）」での買付に自動で切り替わります。（「成長投資枠」から「つみたて投資枠」への自動切り替えはできません。）



## 記入にあたっての注意事項

- ① 毎月の引落額  
投資信託の毎月の引落額(買付金額)をご記入ください。  
(1銘柄につき1,000円以上、1円単位)
- ② 増額月の上乗せ額  
ご希望の買付増額月と増額月に上乗せする金額をご記入ください。  
(1,000円単位)  
毎月の引落額と増額月の上乗せ額の合計額が10,000円以上になるようにご記入ください。  
記入例の場合、「セゾン共創日本ファンド」1月、7月の引落額は「150,000円」となります。  
増額月のみの設定はできません。  
増額月の設定を解除したい場合は、毎月の引落額のみをご記入ください。
- ③ つみたて投資枠  
2銘柄合計で100,000円が上限となります。(増額月は、毎月の引落額と増額月の上乗せ額の合計額が10,000円以上、かつ2銘柄合計で100,000円以下となります。)
- ④ 課税口座の定期積立プラン  
課税口座の定期積立プランを利用中の方で、NISA口座開設後も課税口座の定期積立プランを継続される場合は、必ず「課税口座」欄にご希望の金額または「金額変更なし」をご記入ください。  
**「課税口座」欄に記入がない場合は、課税口座の定期積立プランは引落  
が停止します。**

# 記入例 定期積立プラン引落口座申込書

## ご注意ください

- ・ご登録の金融機関にて金融機関届出印相違、口座振替設定有効期限超過(ネット銀行等)等の不備がございますと、ご利用中の定期積立プランがある場合は、自動引落しが停止いたします(変更前の引落口座からの引落しはできません)。
- ・当書類では解約代金等の振込先指定口座の変更はできません。ご希望の場合は、別途「諸変更届」をご請求ください。

## 手順 1

### ●ご登録内容の記入

- ※セゾン投信にご登録の内容を口座名義人本人がご記入ください。
- ※未成年口座の場合は親権者が代筆してください。

## 手順 2

### ●引落口座の記入

※必ずご本人様名義の口座をご記入ください。

預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(収・加)

収納企業名 株式会社クレディセゾン 振替日振込日 毎月4日(休業日の場合はその翌営業日)

※お支払口座を設定後、クレジット代金等の請求が13カ月間ない場合には金融機関からの申し入れにより預金口座振替依頼書の再提出をお願いする場合がございます。

金融機関 指定口座 口座番号(右につめてご記入ください) 金融機関コード 支店コード

普通(前払) 口座番号(右につめてご記入ください) 金融機関コード 支店コード

記号(6桁目から) 1 0 0 2 0 1 2 3 4 5 6 7 1

番号(右につめてご記入ください)

目録コード 166 契約種別コード 34 払込先口座番号 00140-3-24558 払込先加入者名 株式会社クレディセゾン

フリガナ セゾン ハナコ

口座名義人 世存 花子

(クレディセゾン使用欄)

私は株式会社クレディセゾンから請求された口座から、支払い月の4日を振替日とし、口座の、下記事項を確認の上依頼いたします。

- 1.株式会社クレディセゾンから私が支払うべきクレジット代金等、に引落された場合に引落することなく、請求額・記号・口座番号等の振込先を指定させていただきます。
- 2.指定口座からの引落しにあたっては、振込宛先にかかわらず、振込額・記号等の振込先を指定させていただきます。
- 3.指定口座の残高が振替日にあって請求書の金額に満たないときは、不足分を振替金で補填させていただきます。
- 4.この契約は貴社が必要と認めた場合には、私に通知することなく変更させていただきます。
- 5.この口座振替について前に前払がなされても、貴社の責によるものとはなりません。

※ゆうちょ銀行をご指定される場合は、ゆうちょ銀行専用の記入欄に通帳やキャッシュカード等に記載の「記号」、「番号(末尾「1」を含む8桁)」をそのまま右につめてご記入ください。

訂正は二重線+金融機関にご登録の通帳印(サイン取引の方はサイン)にてお願いします。

必ずセゾン投信口座名義人本人の名義の口座をご指定ください。(ご家族名義等ご指定不可)

金融機関にご登録の通帳印をご捺印ください(印鑑が相違している場合は不備となります)。一部ネット銀行など、通帳印やサインがない場合は認印をご捺印ください。

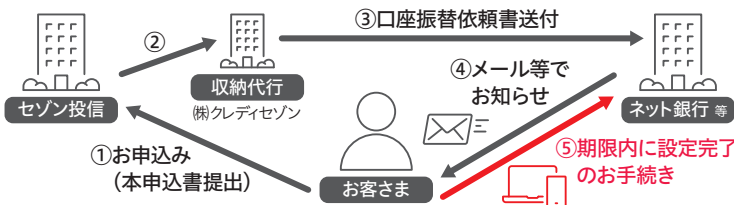
## 手順 3

### ●ネット銀行、印鑑レス口座等※1をご登録された方のみ口座振替設定完了のお手続き

ネット銀行や印鑑レス口座は口座振替を申込後、ネット銀行からの「自動引落設定手続」を依頼する旨のメール等を受信後、ネット銀行が指定する有効期限内に、お客さまご自身でネット銀行、印鑑レス口座のお客さま専用WEBページ等で口座振替設定完了のお手続きをさせていただく必要がございます。

【ご注意ください】有効期限内に口座振替設定完了のお手続きをいただけないと口座振替のお申込みが不成立となり、原則として再度「定期積立プラン引落口座申込書」のご提出が必要となります。

#### お手続き完了までのイメージ※2



※1  
楽天銀行、イオン銀行、住信SBIネット銀行、ソニー銀行、セブン銀行、auじぶん銀行、PayPay銀行、その他印鑑レス口座、インターネット支店口座等

※2  
お手続きの手順はネット銀行により異なります。詳細は口座振替をご希望のネット銀行へお問い合わせください。

## その他ご注意事項

- ・当社は(株)クレディセゾンの収納代行システムを利用して預金口座振替設定を行います。
- 当社から(株)クレディセゾンへ引落データを送信後、お客さまご指定の金融機関での「引落口座の登録不可」が発覚し、当社での引落口座が未設定の場合でも、下記①または②に該当する場合(お客さまが(株)クレディセゾンでのクレジットカード等で引落口座の設定がある場合)、引落先の金融機関において(株)クレディセゾン名義の請求とみなし、引落しが成立する場合がございます。その場合は、当社としては引落口座未設定(契約不成立)での引落しのため、引落しが成立した金額を引落月の下旬に当社登録の振込先指定口座へご返金いたします。

- ① (株)クレディセゾンが発行する“セゾンカード”または“セゾンカードとの提携カード”を現在または過去に保有されていて、クレジットカードの決済口座が定期積立プランの引落口座と同一の場合
- ② (株)クレディセゾンが収納代行している企業さまの代金引落口座に設定されている場合