社用欄

金融商品取引業者等変更届出書

セゾン投信株式会社　御中

私は、貴社に開設している非課税口座（変更前非課税口座）に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、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。

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。

セゾン投信 口座番号						

▼自署にてご記入ください。

記入の訂正・削除は、該当箇所に二重線を引き、フルネームでサインをご記入ください。

フリガナ			
お 名 前			
ご住所	〒　　- 都道 府県		
生年月日	大正 昭和 平成 令和　　年　　月　　日	電話番号	（　　）

ご注意事項

◆非課税枠を買付により利用している場合はその年の金融機関変更はできません。

翌年のNISAを開設する金融機関の変更は**10月1日**より行うことができます。

※翌年からの変更手続きの場合は必ず10月以降に当書類をお送りください。10月1日より前に届いた書類の保管およびお手続きの予約等はお受け致しかねますのでご注意ください。

- 非課税枠を使用していない場合は、金融機関変更を希望する年の1月1日から9月30日までのお手続きをお願いいたします。
- 当社にて当届出書を受領後、2～3週間後に「勘定廃止通知書」をお送りいたします。

差支えなければ、非課税口座を異動される理由をお知らせください。ご協力をお願いいたします。

- □ 商品のラインナップが少ない/投資したい商品がない
- □ コスト（信託報酬）が高い
- □ システムが使いづらい
  ⇒どのようなシステムがあると利用したいと思ますか（　　）
- □ その他（　　）

変更前非課税口座が開設されている 営業所の名称と所在地	セゾン投信株式会社 東京都豊島区東池袋3-1-1
他の非課税口座に設けようとする非課税管理勘定、 累積投資勘定、特定累積投資勘定又は 特定非課税管理勘定の年分	□ 2021年　□ 2022年　□ 2023年 □ 2024年　□ 2025年　□ 2026年 □ 2027年　□ 2028年　□ 2029年

社用欄

本人確認	取引	入力	確認	通知

本人確認書類ご提出のお願い

定期積立プランをご利用またはご検討いただき誠にありがとうございます。
セゾン投信ホームページより書類を印刷のうえ、お手続きされる場合は、
本人確認書類の添付が必要となります。
お手数をおかけしますが、下記をご確認のうえ、ご提出をお願いいたします。

※未成年口座の場合は、未成年者の本人確認書類をご提出ください。
※法人口座の場合は、取引担当者の本人確認書類をご提出ください。
※「定期積立プラン申込書」と「定期積立プラン引落口座申込・変更届」の両方をご提出される場合も、本人確認書類は1点のみご提出でお手続きが可能です。

●本人確認書類の例とご注意事項

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。

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。

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。

パスポート

- ☐ 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?

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ます。
- ☐ 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。

※マイナンバーカードの顔写真の面のコピーも本人確認書類としてご利用いただけます。