

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、該当箇所にも二重線を引き、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いますか()
- 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	<input type="checkbox"/> 2021年 <input type="checkbox"/> 2022年 <input type="checkbox"/> 2023年 <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

社用欄

本人確認	取引	入力	確認	通知