

# NISA申請書 (非課税口座開設届出書)

社用欄

## セゾン投信株式会社 御中

私は、貴社の「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款」の内容を理解し非課税口座の開設を申し込みます。租税特別措置法第9条の8及び同法第37条の14第1項から第4項までの規定の適用を受けたいので、同条第5項第1号の規定により、この旨届け出ます。

セゾン投信口座番号

▼記入の訂正・消除は、該当箇所にて二重線を引き、口座名義人のフルネームをご記入ください。

### 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		
お名前				大正 昭和 平成	年	月 日
ご住所	〒 - 都道府県					

### 2 マイナンバーのご提供はお済みですか？

☐ はい ☐ いいえ ⇨ 詳細は別紙「個人番号通知届出書」をご確認ください。

### 3 NISA口座の区分をいずれか1つご選択ください。

※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。

届出日：20 年 月 日

NISAの区分	非課税投資枠	非課税期間	買付方法
<input type="checkbox"/> つみたてNISA(累積投資勘定)	年間40万円	20年間	積立での購入のみ可能
<input type="checkbox"/> NISA(非課税管理勘定) 定期積立を利用中のお客さまで、積立は課税口座での買付をご希望のお客さまは以下もご記入ください。 <input type="checkbox"/> 定期積立プランの買付は課税口座を希望する ※ご記入がない場合は、自動的にNISA口座での買付となります。	年間120万円	5年間	スポット購入・積立のどちらでも購入可能

### 4 NISA口座の開設方法をいずれかご選択ください。

開設方法	ご提出いただく書類
<input type="checkbox"/> 他の金融機関を含めて、初めてNISA口座を開設する	本人確認書類1点 ※「非課税口座適用確認書」をお持ちの方は、そちらも併せてご提出ください。
<input type="checkbox"/> 他の金融機関からNISA口座を移動する	廃止通知書
<input type="checkbox"/> セゾン投信で過去に開設したNISA口座を再開する	廃止通知書

本人確認書類 一例 ※裏面に変更内容や住所が記載されている場合はその面のコピーも必要です。

・運転免許証(コピー)



・マイナンバーカード(コピー)



・健康保険証(コピー)



非課税口座を開設する 金融商品取引業者の営業所	該当する勘定設定期間 の区分	・非課税管理勘定 2018年～2023年まで ・累積投資勘定 2018年～2024年まで	本人確認書類 <input type="checkbox"/> 免 <input type="checkbox"/> 旅 <input type="checkbox"/> 保 <input type="checkbox"/> 住 <input type="checkbox"/> BKB <input type="checkbox"/> 他
名 称 セゾン投信株式会社	非課税口座を設定しよう とする日の属する年	年	
所在地 東京都豊島区東池袋3-1-1			

1 枚目 ※つみたてNISA/一般NISA/ジュニアNISAをご利用中の方は、必ず2枚目もご記入のうえ、お送りください。

# 定期積立プラン申込書

新規

変更

解約

1

社用欄

兼定期積立プラン変更届 兼定期積立プラン解約届

セゾン投信 株式会社 御中

私はセゾン投信総合取引約款・規定集に基づき、本サービスの申込・変更・解約を依頼します。

当社へのご登録内容をご記入ください。

申込日：20 年 月 日

※お申込日の記入がない場合は当社の受領日をお申込日とさせていただきます。

フリガナ		セゾン投信 口座番号								
お名前										
ご住所	〒		都 道 府 県							

HK	入力①	入力②			月
セゾン投信 使用欄					

## ・記入の訂正方法

記入の訂正・消除は該当箇所に二重線を引き、訂正サイン（口座名義人のフルネーム）をご記入ください。

## ・本申込内容適用スケジュール

提出書類	書類提出締切※1	申込適用※2
定期積立プラン申込書 (金額変更・ファンド追加・解約)	毎月10日	翌月4日
定期積立プラン申込書 (新規申込み)	毎月20日	翌々月4日
定期積立プラン 引落口座申込・変更届	毎月20日	翌々月4日

## <ご注意ください>

※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  
・現在定期積立プランをご利用中の方で、「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」を同時に提出された場合は、書類ごとの適用スケジュールでお手続きいたします。  
・NISA/つみたてNISAの新規申込(NISA申請書の提出を伴う手続き)の場合は、現在定期積立プランを利用中であっても新規の定期積立プラン申込時のスケジュール(20日締切、翌々月適用)となります。

## ！ 本人確認書類1点を添付してください

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  
※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。

## 1.以下の注意点を必ずお読みいただき、ご希望の申込み金額をご記入ください。

\*以下①②③に記入した金額の合計額が引落日に引き落とされます(増額月は「増額月の引落額」に設定された金額が引き落とされます)。

\*現契約から変更がないファンドは「現在の金額設定から変更なし」に✓をご記入ください(未記入のファンドがある場合は書類をお返しさせていただく場合がございます)。

### ① 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

☐ 現在の金額設定から変更なし  
(以下は記入しないでください)

申込後の毎月の引落額 (新規、変更、再開)

000

(5,000円以上1,000円単位)

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

1年に2回まで毎月の引落額を増額できる定期積立プランのサービスです(無料)。

① 増額をする月(年2回まで)

月 月

② 増額月の引落額(増額月の引落総額)

\*「増額をする月」の上乗せ額ではなく、引落総額を記入してください。

000

(10,000円以上1,000円単位)

#### 積立の解約(自動引落停止)

☐ セゾン・グローバル  
バランスファンドの積立を解約します

\*投資信託の解約(払出し)は行われません。

#### セゾン資産形成の達人ファンド

☐ 現在の金額設定から変更なし  
(以下は記入しないでください)

申込後の毎月の引落額 (新規、変更、再開)

000

(5,000円以上1,000円単位)

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

1年に2回まで毎月の引落額を増額できる定期積立プランのサービスです(無料)。

① 増額をする月(年2回まで)

月 月

② 増額月の引落額(増額月の引落総額)

\*「増額をする月」の上乗せ額ではなく、引落総額を記入してください。

000

(10,000円以上1,000円単位)

#### 積立の解約(自動引落停止)

☐ セゾン資産形成の達人ファンドの  
積立を解約します

\*投資信託の解約(払出し)は行われません。

#### セゾン共創日本ファンド

☐ 現在の金額設定から変更なし  
(以下は記入しないでください)

申込後の毎月の引落額 (新規、変更、再開)

000

(5,000円以上1,000円単位)

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

1年に2回まで毎月の引落額を増額できる定期積立プランのサービスです(無料)。

① 増額をする月(年2回まで)

月 月

② 増額月の引落額(増額月の引落総額)

\*「増額をする月」の上乗せ額ではなく、引落総額を記入してください。

000

(10,000円以上1,000円単位)

#### 積立の解約(自動引落停止)

☐ セゾン共創日本ファンドの  
積立を解約します

\*投資信託の解約(払出し)は行われません。

## ② つみたてNISA

## セゾン・グローバルバランスファンド

☐ 現在の金額設定から変更なし  
(以下は記入しないでください)

申込後の毎月の引落額 (新規、変更、再開)

0 0 0 円

(5,000円以上1,000円単位)

増額月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

1年に2回まで毎月の引落額を増額できる定期積立プランのサービスです (無料)。

## ① 増額をする月 (年2回まで)

月 月

## ② 増額月の引落額 (増額月の引落総額)

\* 「増額をする月」の上乗せ額ではなく、引落総額を記入してください。

0 0 0 円

(10,000円以上1,000円単位)

## 積立の解約 (自動引落停止)

☐ セゾン・グローバル  
バランスファンドの積立を解約します  
\* 投資信託の解約 (払出し) は行われません。

## セゾン資産形成の達人ファンド

☐ 現在の金額設定から変更なし  
(以下は記入しないでください)

申込後の毎月の引落額 (新規、変更、再開)

0 0 0 円

(5,000円以上1,000円単位)

増額月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

1年に2回まで毎月の引落額を増額できる定期積立プランのサービスです (無料)。

## ① 増額をする月 (年2回まで)

月 月

## ② 増額月の引落額 (増額月の引落総額)

\* 「増額をする月」の上乗せ額ではなく、引落総額を記入してください。

0 0 0 円

(10,000円以上1,000円単位)

## 積立の解約 (自動引落停止)

☐ セゾン資産形成の達人ファンド  
の積立を解約します  
\* 投資信託の解約 (払出し) は行われません。

## ご注意ください

- 定期積立プランを新規に申し込まれる方または口座振替設定が解除されている方\*は「定期積立プラン引落口座申込・変更届」のご提出が必要です。  
\*3ヶ月連続で自動引落ができず定期積立プランが自動解約となった方  
\*前回の積立の解約 (自動引落の停止) 適用から13ヶ月以上経過している方
- 「定期積立プラン引落口座申込・変更届」の口座振替依頼書が、設定希望の金融機関にて不備 (通帳印相違等) となった場合、定期積立プランの引落は停止されます。
- 一般NISA/つみたてNISAは制度上併用できません。
- つみたてNISAは以下の条件すべてを満たす金額設定でお申込ください。  
① 毎月の引落額は33,000円以下 (複数の商品を購入される場合はその合計額)  
② 「毎月の引落額」+「増額月の引落額」の12ヶ月換算額が400,000円以下  
\* 年の途中の申込でも12ヶ月換算で計算されますのでご注意ください。
- 「積立の解約」は毎月の自動引落を停止するお手続きです。ファンドの解約 (払出し) やNISA/つみたてNISAの解約 (金融機関変更手続き)、総合取引口座の解約 (口座閉鎖) は別途お申込み、お手続きが必要です。

## ③ 一般NISA・ジュニアNISA

## セゾン・グローバルバランスファンド

☐ 現在の金額設定から変更なし  
(以下は記入しないでください)

申込後の毎月の引落額 (新規、変更、再開)

0 0 0 円

(5,000円以上1,000円単位)

増額月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

1年に2回まで毎月の引落額を増額できる定期積立プランのサービスです (無料)。

## ① 増額をする月 (年2回まで)

月 月

## ② 増額月の引落額 (増額月の引落総額)

\* 「増額をする月」の上乗せ額ではなく、引落総額を記入してください。

0 0 0 円

(10,000円以上1,000円単位)

## 積立の解約 (自動引落停止)

☐ セゾン・グローバル  
バランスファンドの積立を解約します  
\* 投資信託の解約 (払出し) は行われません。

## セゾン資産形成の達人ファンド

☐ 現在の金額設定から変更なし  
(以下は記入しないでください)

申込後の毎月の引落額 (新規、変更、再開)

0 0 0 円

(5,000円以上1,000円単位)

増額月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

1年に2回まで毎月の引落額を増額できる定期積立プランのサービスです (無料)。

## ① 増額をする月 (年2回まで)

月 月

## ② 増額月の引落額 (増額月の引落総額)

\* 「増額をする月」の上乗せ額ではなく、引落総額を記入してください。

0 0 0 円

(10,000円以上1,000円単位)

## 積立の解約 (自動引落停止)

☐ セゾン資産形成の達人ファンドの  
積立を解約します  
\* 投資信託の解約 (払出し) は行われません。

## セゾン共創日本ファンド

☐ 現在の金額設定から変更なし  
(以下は記入しないでください)

申込後の毎月の引落額 (新規、変更、再開)

0 0 0 円

(5,000円以上1,000円単位)

増額月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

1年に2回まで毎月の引落額を増額できる定期積立プランのサービスです (無料)。

## ① 増額をする月 (年2回まで)

月 月

## ② 増額月の引落額 (増額月の引落総額)

\* 「増額をする月」の上乗せ額ではなく、引落総額を記入してください。

0 0 0 円

(10,000円以上1,000円単位)

## 積立の解約 (自動引落停止)

☐ セゾン共創日本ファンドの  
積立を解約します  
\* 投資信託の解約 (払出し) は行われません。

3 枚目 ※以下に該当するお客さまのみご提出ください。

・定期積立プランの引落口座を変更される方/・定期積立プランを初めて申し込まれる方/・13ヶ月以上引落停止後に定期積立プランを再開される方※

※定期積立プラン停止の理由がお客さまによるお手続きではなく、口座振替設定の不備や、3ヶ月連続の自動引落失敗によるものである場合は、こちらのページのご提出が必要です。

# 定期積立プラン 引落口座申込・変更届

社用欄

セゾン投信 株式会社 御中

私は、セゾン投信総合取引約款・規定集および第4章定期積立プラン取扱い規定に基づき、指定金融機関振替口座の登録・変更を申込みます。

申込日：20 年 月 日

※お申込日の記入がない場合は当社の受領日をお申込日とさせていただきます。

1 当社へのご登録内容をご記入ください。

フリガナ		セゾン投信 口座番号								
お名前										
ご住所	〒		都 道 府 県							

## ご注意事項

- ◇毎月20日(休業日の場合は前営業日)を当社必着とし、翌々月のお引落しより申込内容が適用されます。
- ◇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。詳しくは当社お客さま窓口までお問い合わせください。
- 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

## <ご確認ください>

以下に該当するお客さまは「定期積立プラン引落口座申込・変更届」のご提出は不要です。

- ①現在定期積立プランをご利用中で、引落口座の変更を希望されない方(金額変更、引落停止のみ)
- ②現在定期積立プランを停止中で前回の定期積立プラン引落停止手続きの適用開始から今回の引落再開手続きの適用開始までの期間が12ヶ月以内で、引落口座の変更を希望されない方

※「NISA申請書」、「NISA変更届」、「金融商品取引業者等変更届」をあわせて提出される場合も、上記①②に該当する方は本書類のご提出は不要です。

※②に関して、定期積立プラン停止の理由がお客さまによるお手続きではなく、口座振替設定の不備や、3ヶ月連続の自動引落失敗によるものである場合は、「定期積立プラン引落口座申込・変更届」のご提出が必要です。



本人確認書類1点を添付してください

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

※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。

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、該当箇所二重線を引き**通帳印**をご捺印ください。

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・払込日 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、カード利用代金の請求が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)	ご指定 口座	銀行 農業協同組合 信用金庫 労働金庫 信用組合 漁業協同組合		支店(出張所)	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
	1	0	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)
ゆうちょ銀行	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)

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しのうえ、株式会社クレディセゾン口座へ振込んでください。
2. 指定口座からの引落しにあたっては、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さ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、下記該当箇所にご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

※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引き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。

金融機関届出印  
兼サイン欄

押し直し用

不備  
返送  
先

〒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

セゾン投信株式会社

□請 □F

金融機関使用欄	検印
	印鑑照合
	受付印



# 「NISA・つみたてNISA」お申込み手順

## 口座開設までの流れ

NISA口座は全ての金融機関を通じて1人1口座の開設となるため、セゾン投信より税務署へ申請を行い、税務署での確認が完了した後にNISA口座開設となります。

### 必要書類の提出

#### ・はじめてNISA口座を開設する場合

##### ①NISA申請書

##### ②本人確認書類



##### ③個人番号通知届出書

##### ④定期積立プラン申込書

##### ⑤定期積立プラン引落口座申込書

※既にセゾン投信に登録済のお客さまはご提出不要です。

※つみたてNISA口座を開設される方は必須です。

#### ・他社で開設したNISA口座をセゾン投信に移動する

##### ①NISA申請書

##### ②勘定廃止通知書 または 非課税口座適用確認書

##### 勘定廃止通知書の 取得方法

現在NISA口座を開設している金融機関、もしくは以前開設していた金融機関にて発行のお手続きをお願いいたします。

##### ③個人番号通知届出書

##### ④定期積立プラン申込書

##### ⑤定期積立プラン引落口座申込書

※既にセゾン投信に登録済のお客さまはご提出不要です。

※つみたてNISA口座を開設される方は必須です。

STEP  
1

STEP  
2

### 税務署への申請

お客さまより申請いただいた書類をもとに、当社がNISA口座開設を税務署に申請いたします。

STEP  
3

### NISA口座開設完了・定期積立開始

税務署でのNISA口座開設・金融機関での引落口座設定のお手続きに2ヶ月程度かかります。  
NISA口座の開設・引落口座の登録が完了しましたしたら、セゾン投信ネット取引画面に掲載いたします。  
また、書面交付を選択された方には、郵送にてご案内をお送りいたします。

# ご記入例

## NISA申請書 (非課税口座開設届出書)

セゾン投信 株式会社 御中

私は、貴社の「非課税上場株式等普通、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款」の内容を理解し非課税口座の開設を希望します。相続特別措置法第9条の6及び同法第37条の14第1項から第4項までの規定の適用を受けたいので、同条第5項第1号の規定の旨届け出ます。

▼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。

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	セゾン タロウ	生年月日	大正 昭和 45 年 1 月 3 日 平成
お名前	セゾン 太郎		
ご住所	〒 170 - 0000 東京 豊島区東池袋 3-1-1		

2 マイナンバーのご提供はお済みですか？

☐ はい ☐ いいえ ⇒ 詳細は別紙「個人番号通知届出書」をご確認ください。

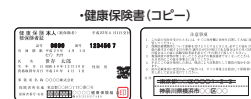
3 NISA口座の区分をいずれか1つご選択ください。

NISAの区分	非課税投資枠	非課税期間	買付方法
<input type="checkbox"/> つみたてNISA(累積投資勘定)	年間40万円	5年間	どちらでも購入可能
<input type="checkbox"/> NISA(非課税管理勘定) 定期積立を利用中のお客さまで、積立は課税口座での買付をご希望のお客さまは以下もご記入ください。 <input type="checkbox"/> 定期積立プランの買付は課税口座を希望する ※ご記入がない場合は、自動的にNISA口座での買付となります。	年間120万円	5年間	どちらでも購入可能

4 NISA口座の開設方法をいずれかご選択ください。

開設方法	ご提出いただく書類
<input type="checkbox"/> 他の金融機関を含めて、初めてNISA口座を開設する	本人確認書類1点 ※「非課税口座適用確認書」をお持ちの方は、そちらも併せてご提出ください。
<input type="checkbox"/> 他の金融機関からNISA口座を移動する	廃止通知書
<input type="checkbox"/> セゾン投信で過去に開設したNISA口座を再開する	廃止通知書

本人確認書類 一例 ※裏面に変更内容や住所が記載されている場合はその面のコピーも必要です。



※2014～2017年中の第I期NISA口座を開設し、2018年からの第II期NISA口座をお持ちでない方は「ほかの金融機関を含めて初めてNISA口座を開設する」を選択してください。

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。

### 一般NISAを選択されるお客さまへ

定期積立プランをご利用される方で、積立は「課税口座」で購入する場合は☑をご記入ください。

NISA口座を他社から移動する場合は、【廃止通知書】または【非課税適用確認書】のご提出が必須となります。  
現在NISA口座を開設している金融機関、もしくは以前開設していた金融機関にて発行のお手続きをお願いいたします。

必ず、どちらかをご選択ください。

つみたてNISAを申込みされる場合は、必ず定期積立プラン申込書をご記入ください。

### 現在、定期積立プランをご利用されているお客さまへ

つみたてNISA/一般NISAをお申込みされた場合、つみたてNISA/一般NISAの定期積立開始と同時に課税口座(特定口座/一般口座)での積立は停止いたしますのでご注意ください。※つみたてNISA/一般NISAと課税口座(特定口座/一般口座)の定期積立プランを併用することも可能でございます。ご希望されるお客さまは同封の「定期積立プラン申込書」にて、つみたてNISA/一般NISAと課税口座(特定口座/一般口座)の両方に金額をご記入ください。

※課税口座での投資信託の運用は継続されます。

～本人確認書類は以下のいずれか1点をご提出ください。～

#### 運転免許証(コピー)

裏面に記載がある場合は表・裏両面のコピー

#### マイナンバーカード(コピー)

お客さまの顔写真が印刷されている面のコピー

#### 各種健康保険証(コピー)

お名前・ご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か月以内に発行されたものに限りです。

#### 個人番号通知カード



本人確認書類としてご利用いただけません。