

# 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	使用欄	月
	セゾン投信			

## ・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

## &lt;ご注意ください&gt;

※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。

## 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)

0	0	0	円
(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。

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。

0	0	0	円
(10,000円以上1,000円単位)			

## 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。

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。

## (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
(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。

			0	0	0
(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
(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。

			0	0	0
(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
(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。

			0	0	0
(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
(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。

			0	0	0
(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
(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。

			0	0	0
(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。

# 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?



- 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。

# 記入例

## ●金額変更

### 【例1】申込内容：金額変更（2銘柄積立中で1銘柄のみ金額変更の例）

	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
現在のご契約	つみたて NISA 每月 <b>10,000円</b> <small>増額月</small>	つみたて NISA 每月 <b>10,000円</b> <small>増額月</small>	契約なし
申込後のご契約	つみたて NISA 每月 <b>20,000円</b> <small>増額月</small>	つみたて NISA 每月 <b>10,000円</b> <small>増額月</small>	契約なし

### 【例1】変更内容の記入例

記入の際のご注意点 その1

- 申込後の内容だけをご記入ください。**  
※現在のご契約内容の記入は不要です。
- 変更がないファンドは「現在の契約内容から変更なし」に必ず「✓」をご記入ください。**  
※ご契約中のファンドで何も記入がないものがある場合は、ご意思の確認のため、申込書をお返しさせていただく場合がございます。
- 増額月（ボーナス月）はご希望の場合のみご記入ください。**

② つみたてNISA

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				
<input type="checkbox"/> 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)	<input checked="" type="checkbox"/> 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） <b>20000</b> (5,000円以上1,000円単位)	申込後の毎月の引落額（新規、変更、再開） <b>000</b> (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） <table border="1"><tr><td>月</td><td>月</td></tr></table>	月	月	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） <table border="1"><tr><td>月</td><td>月</td></tr></table>	月	月
月	月				
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。 <b>000</b> (10,000円以上1,000円単位)	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。 <b>000</b> (10,000円以上1,000円単位)				
積立の解約（自動引落停止） <input type="checkbox"/> 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。	積立の解約（自動引落停止） <input type="checkbox"/> 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。				

### 【例2】申込内容：金額変更（つみたてNISAの増額月変更+課税定期積立の併用申込み）

	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
現在のご契約	つみたて NISA 每月 <b>33,000円</b> <small>増額月 35,000円 6月 12月</small>	契約なし	契約なし
申込後のご契約	つみたて NISA 每月 <b>33,000円</b> <small>増額月 35,000円 1月 7月</small>  課税口座 每月 <b>10,000円</b> <small>増額月</small>	課税口座 每月 <b>10,000円</b> <small>増額月</small>	課税口座 每月 <b>10,000円</b> <small>増額月</small>

### 【例2】変更内容の記入例

記入の際のご注意点 その2

- 増額月の引落額は通常月の引落額に対する上乗せ額ではなく、該当月の引落額をそのままご記入ください。**  
(例)  
毎月33,000円、増額月に35,000円購入したい  
→「増額月の引落額」には「**35,000**」円と記入

② つみたてNISA

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						
<input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> 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） <b>33000</b> (5,000円以上1,000円単位)	申込後の毎月の引落額（新規、変更、再開） <b>000</b> (5,000円以上1,000円単位)	申込後の毎月の引落額（新規、変更、再開） <b>10000</b> (5,000円以上1,000円単位)						
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） <table border="1"><tr><td>月</td><td>月</td></tr></table>	月	月	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） <table border="1"><tr><td>月</td><td>月</td></tr></table>	月	月	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） <table border="1"><tr><td>月</td><td>月</td></tr></table>	月	月
月	月							
月	月							
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。 <b>35000</b> (10,000円以上1,000円単位)	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。 <b>000</b> (10,000円以上1,000円単位)	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。 <b>10000</b> (10,000円以上1,000円単位)						
積立の解約（自動引落停止） <input type="checkbox"/> 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。	積立の解約（自動引落停止） <input type="checkbox"/> 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。	積立の解約（自動引落停止） <input type="checkbox"/> 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。						

## ●引落の停止（積立の解約）

### 【例】申込内容：定期積立の引落停止

	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
現在の ご契約	つみたて N I S A 每月 <b>10,000円</b> 増額月	つみたて N I S A 每月 <b>10,000円</b> 増額月	契約なし
申込後の ご契約	<b>引落停止</b>	<b>引落停止</b>	契約なし

### 【例】変更内容の記入例

### 記入の際のご注意点 その3

- 「積立の解約（自動引落停止）」欄の「✓」以外は記入不要です。

※現在のご契約内容の記入は不要です。

### 定期積立プランの再開についてのご注意点

- 定期積立の停止適用から13ヶ月経過後の再開は、「定期積立プラン引落口座申込・変更届」が必要です（全ファンドの引落停止の場合）。

※定期積立の停止適用から13ヶ月が経過すると口座振替の設定が解除されます。

※1ファンドでも定期積立が続いている場合、口座振替の設定は解除されません。

## よくあるご質問

Q1	定期積立プランの引落ができなかった場合はどうなりますか？
A1	引落しが出来なかった場合、その月の「定期積立プラン」での投資信託の買付は行われません。また、その翌月の引落額は契約どおりの金額となり、引落しができなかつ分が増額されることはありません。引落しが連続して3ヶ月できなかつた場合、原則として本サービスのご利用を中止させていただきます。
Q2	家族名義の金融機関口座から引落することはできますか？
A2	申し訳ございませんが、定期積立プランの引落口座にご家族名義の金融機関口座をご指定いただくことはできません。必ずセゾン投信口座名義人様の金融機関口座をご指定ください。
Q3	「定期積立プラン」を解約(自動引落しを停止)した場合、運用中の投資信託はどうなりますか？
A3	「定期積立プラン」でご購入いただいた投資信託はそのまま保有していただくことになります。保有されている投資信託を解約する場合は、セゾン投信ネット取引(オンライン)またはセゾン投信お客さま窓口(お電話)にて別途お申込みください。
Q4	積立の引落金融機関を、課税口座(特定口座／一般口座)とNISA口座(つみたてNISA/一般NISA)、またはファンドごとで異なる金融機関を設定することはできますか？
A4	申し訳ございませんが、積立の引落金融機関はおひとり様1つの金融機関口座しか設定ができません。複数の口座種別またはファンドでお申込みをいただいている場合は、それらの合計額がご登録の引落金融機関より引き落とされます。