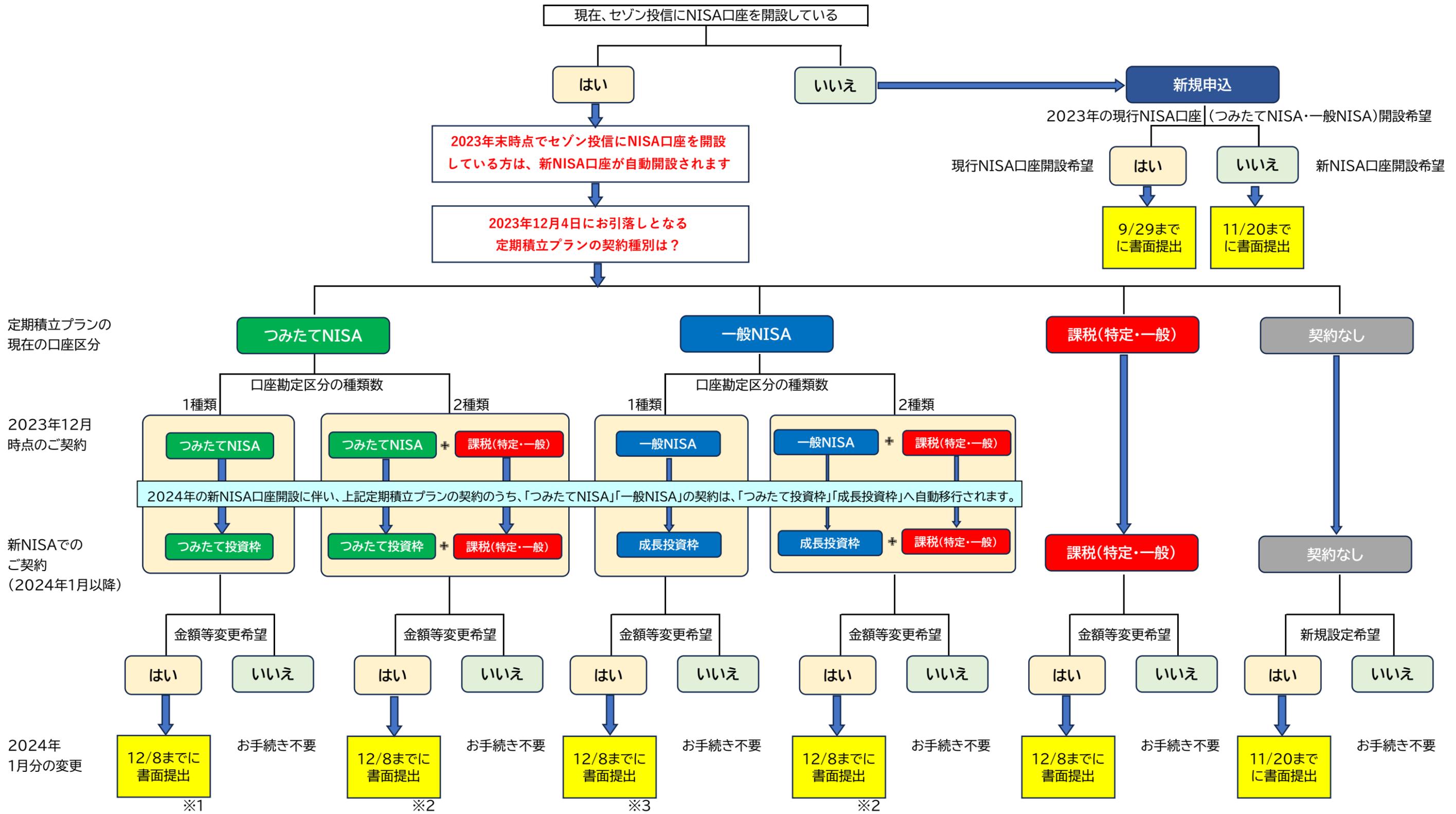


新NISAに関する手続き要否確認フローチャート



《想定される金額等変更をご希望される方の一例》

- ※1 つみたてNISAを利用して、非課税枠拡充に伴い、「つみたて投資枠」での定期積立プランの金額を増額ご希望の方
- ※2 つみたてNISAまたは一般NISAと課税口座の定期積立プランを併用されていて、非課税枠拡充に伴い、「つみたて投資枠」へ集約ご希望の方
- ※3 一般NISAでの定期積立プランを利用して、新NISAでの定期積立プランは「成長投資枠」ではなく、「つみたて投資枠」をご利用になりたい方 など