

ジュニアNISAに関するお手続き要否確認フローチャート

現在、セゾン投信にジュニアNISA口座を開設している

はい

いいえ

新規申込

2023年にジュニアNISA口座を開設希望

はい

いいえ

2024年1月1日時点で18歳以上

はい

いいえ

①2023年末時点でセゾン投信にジュニアNISA口座を開設している方は、新NISA口座が自動開設されます。
 ②ジュニアNISA口座(口座番号4xxxxx)とこども口座(口座番号5xxxxx)の両方の口座をお持ちの方は、2023年12月末で残高を口座番号4xxxxxに集約します。5xxxxxは自動閉鎖となります。
 ③ジュニアNISA(非課税勘定)での定期積立プランの契約は新NISAでの成長投資枠の定期積立プランへ自動移行されます。※ただし、ジュニアNISA内の払出し制限付き課税口座での定期積立プランの契約は、2024年以降も自動継続します。
 ④5xxxxxの口座での定期積立プランの契約は自動解約となります。

①2024年以降、ジュニアNISA口座(非課税勘定)での新規買付はできません。2023年12月末までにお買付けの投資信託は、制度上の18歳になるまで非課税での運用を継続することができます。
 ②ジュニアNISA(非課税勘定)での定期積立プランの契約は、2023年12月末で自動解約となります。※ただし、ジュニアNISA内の払出し制限付き課税口座での定期積立プランの契約は、2024年以降も自動継続します。
 ③ジュニアNISA(非課税勘定)とこども口座の両方で定期積立プランの契約がある方はジュニアNISA(非課税勘定)での契約のみが自動解約となります。

9/29までに書面提出

お手続き不要
 ジュニアNISAの代わりとして
 親権者名義の新NISAの活用
 もご検討ください。

定期積立プランについて

ジュニアNISAのみ

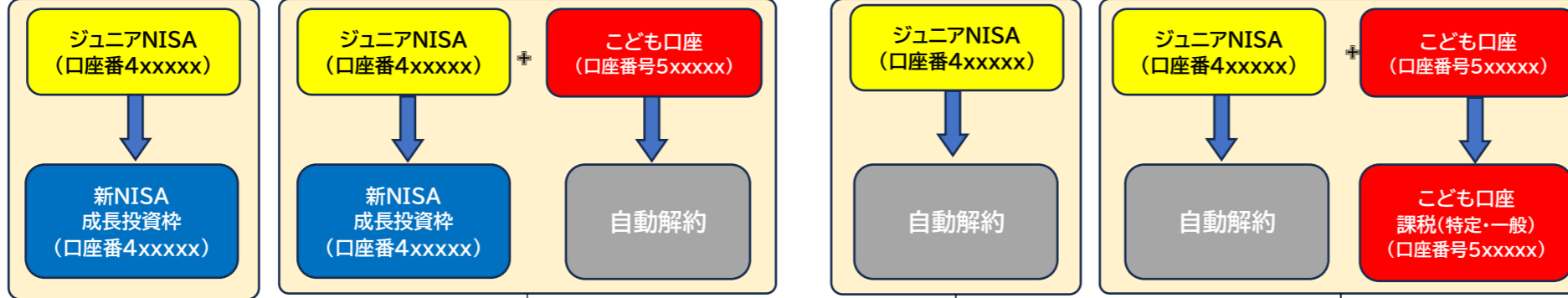
ジュニアNISA+こども口座

ジュニアNISAのみ

ジュニアNISA+こども口座

2023年12月
 時点のご契約

2024年1月以降の
 ご契約



金額等変更希望

積立希望

金額等変更希望

はい

いいえ

お手続き不要

12/8までに書面提出

はい

いいえ

お手続き不要

12/8までに書面提出

すでにこども口座を開設している

はい

いいえ

現在ジュニアNISAまたはこども口座で積立を利用している方

12/8までに書面提出

現在ジュニアNISAまたはこども口座で積立を利用していない方

11/20までに書面提出

・成人口座への移行のお手続きが必要になります。
 ・新NISAでの定期積立プランについて、「成長投資枠」での金額等の変更、「つみたて投資枠」への変更等は、定期積立プラン申込書でのお手続きが必要です。

・ジュニアNISAの新規口座開設は2023年9月末まで。新規お買付けは2023年12月まで(受渡日ベース)となります。
 ・2024年以降、ジュニアNISA口座では、新規お買付けができません。なお、2023年12月末までにお買付けの投資信託は18歳(1月1日時点)になるまで引き続き非課税で保有することができます。
 ・2024年以降、「こども口座」の定期積立プランの設定・金額変更は書類でのお手続きが必要です。