

金融商品取引業者等変更届出書

三菱 UFJ アセットマネジメント株式会社 御中

※太枠内をご記入ください。

※提出年月日のご記入がない場合、当社受付日を提出年月日とさせていただきます。

部店			扱者			口座番号					
1	0	0									

提出年月日	(西暦)	年	月	日
-------	------	---	---	---

フリガナ											
ご住所	〒				-						
	都道										
	府県										
お電話番号	-		-								
フリガナ											
お名前											
生年月日	(西暦)	年	月	日							

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。

変更前非課税口座が開設されている営業所	所在地	東京都港区東新橋一丁目9番1号			
	名称	三菱 UFJ アセットマネジメント株式会社(本店)	部支店コード	100	
変更前非課税口座の記号又は番号					
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"/> 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	<input type="checkbox"/> 2030 年

(留意事項)

この届出書は、変更前非課税口座に設けられた又は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ようとする年(以下「設定年」といいます。)の前年 10 月 1 日から同日以後 1 年を経過する日(設定年の 9 月最終営業日の前日)までに、変更前非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所に提出してください。

なお、変更前非課税口座に設けられた設定年に係る非課税管理勘定、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において、既に上場株式等の受入を行っている場合には、その年の 1 月 1 日から 9 月 30 日の間は、本届出書を金融商品取引業者等の営業所に提出しても受理されません。

【社内使用欄】

書類受付日: _____

内容確認		登録			
検印	担当	検印	担当	検印	担当

金融商品取引業者等変更届出書

三菱UFJア

【口座番号】

※太枠内をご記入
※提出年月日
させていただきます。

mattoco のマイページの「お客さま情報 > お客さま情報確認・変更」の「基本情報」内に掲載されている『口座番号』をご記入ください。

扱者

口座番号

●	●	●	●	●	●	●	●
---	---	---	---	---	---	---	---

提出年月日

(西暦)

●●●●年 ●月 ●日

フリガナ	トウキョウト ○○ク △△チョウ ●-●-●
ご住所	〒 ●●●-●●●● 東京 都道府県 ○○区△△町●-●-●
お電話番号	03 - 1234 - ●●●●
フリガナ	ミツビシ タロウ
お名前	三菱 太郎
生年月日	(西暦) ●●●●年 ●月 ●日

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。

変更前非課税口座が開設されている営業所	所在地	東京都港区東新橋一丁目
	名称	三菱UFJアセットマネジメント
変更前非課税口座の記号又は番号		●●●●●●●●
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"/> 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 <input type="checkbox"/> 2030年

【変更前非課税口座の記号又は番号】
右上の口座番号と同じ番号をご記入ください。

【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】

①1月～9月までにご提出いただく場合

当年中にNISA口座での購入あり ⇒ 当年のNISA 廃止はできません。10月以降に当届出書をご提出ください。

当年中にNISA口座での購入がない ⇒ 当年の(□20**年)にチェック☑を入れてください。

②10月以降にご提出いただく場合 ⇒ 翌年(□20**年)にチェック☑を入れてください。

勘定又は
以後1年を
所に提出
非課税管
金融商品

【行
書類

内容確認		登録			
検印	担当	検印	担当	検印	担当