

非課税口座廃止届出書

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 |

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ることをやめたいので、同条第16項の規定により、非課税口座を廃止する旨届け出ます。

| | | | | |
|--|----------------------|---|--------|-----|
| 廃止する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 |
| 廃止する非課税口座の記号又は番号 | | | | |
| 廃止する非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分 | 【非課税管理勘定】 | <input type="checkbox"/> 2019年 <input type="checkbox"/> 2020年 <input type="checkbox"/> 2021年 <input type="checkbox"/> 2022年 <input type="checkbox"/> 2023年 | | |
| | 【累積投資勘定】 | <input type="checkbox"/> 2018年 <input type="checkbox"/> 2019年 <input type="checkbox"/> 2020年 <input type="checkbox"/> 2021年 <input type="checkbox"/> 2022年 <input type="checkbox"/> 2023年 | | |
| | 【特定累積投資勘定・特定非課税管理勘定】 | <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 | | |
| (摘要) | | | | |

【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 |
| | | | | | |

記入見本

非課税口座廃止届出書

三菱 UFJ アセットマネジメント株式会社 御中

| 部店 | 扱者 | 口座番号 | | | | | |
|----|----|------|---|---|---|---|---|
| | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

※太枠内をご記入
 ※提出年月日の
 させていただきます

【口座番号】
 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。

(西暦) ●●●●年 ●月 ●日

| | |
|-------|-------------------------|
| フリガナ | トヨタ自動車株式会社 |
| 〒 | ●●●-●●●● |
| 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 |

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ることをやめたいので、同条第16項の規定により、非課税口座を廃止する旨届け出ます。

| | | | |
|--|--------------------------|---|---|
| 廃止する非課税口座が 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 | 【廃止する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。 |
| 廃止する非課税口座の記号又は番号 | | ●●●●●●●● | |
| 廃止する非課税口座に 現に設けられている非 課税管理勘定、累積投 資勘定又は特定累積投 資勘定の年分 | 【非課税管理勘定】 | <input type="checkbox"/> 2019年 <input type="checkbox"/> 2020年 <input type="checkbox"/> 2021年 <input type="checkbox"/> 2022年 <input type="checkbox"/> 2023年 | |
| | 【累積投資勘定】 | <input type="checkbox"/> 2018年 <input type="checkbox"/> 2019年 <input type="checkbox"/> 2020年 <input type="checkbox"/> 2021年 <input type="checkbox"/> 2022年 <input type="checkbox"/> 2023年 | |
| | 【特定累積投資勘定・ 特定非課税管理勘定】 | <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 | |
| (摘要) | | | |

【補書】

【廃止する非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分】

- **一般NISA**を開設されているお客さま ⇒ 「**非課税管理勘定**」を選択してチェック☑してください。
- **つみたてNISA**を開設されているお客さま ⇒ 「**累積投資勘定**」を選択してチェック☑してください。
- **2024年以降**に提出されるお客さま ⇒ 「**特定累積投資勘定・特定非課税管理勘定**」を選択してチェック☑してください。

※なお 2023年12月末頃にご提出いただき、2024年に当社で受け付けた場合は「特定累積投資勘定・特定非課税管理勘定」の廃止になりますことをご了承ください。