【ご提出前に必ずご確認ください】

NISA 口座の金融機関変更のお手続きには、

本人確認書類（運転免許証や健康保険証等）のご提出が必要です。

- ✓ 顔写真の有無は問いません。
- ✓ 登録住所と同一の住所が記載されている本人確認書類をご提出ください。
- ✓ 住所が異なる場合は、住所変更のお手続きを同時にご実施ください。
  手続方法は以下リンク先をご確認ください。
  https://www.sbineotrade.jp/stock/change-account/address-change.html
- ✓ ご利用いただける本人確認書類の種類やご提出時の注意事項は以下リンク先でご確認ください。
  https://www.sbineotrade.jp/change-account/ID/

NISA
金融機関変更

金融商品取引業者等変更届出書

株式会社 SBI ネオトレード証券 御中　**※太枠内のすべての項目について口座開設届出者ご自身がご記入ください。**

ログインID		提出年月日	2 0 2　年　月　日
ご住所	〒　－　　電話番号　－　－ 都 道 府 県 ※登録住所が確認できる本人確認書類をご提出ください。		
ご氏名	(フリガナ)	生年月日	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	東京都港区六本木 1-6-1		
	部支店名	本店	部支店コード	
変更前非課税口座の記号又は番号				

(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30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、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。

【社用欄】

他の非課税口座に設けようとする特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定の年分	202　年

確認書類の名称	一次審査	二次審査	営業責任者	内部管理責任者	入力者	入力確認者
個 ・ 住 ・ 免 ・ 保 ・ 在 ・ 特						

預り資産	有効期限	C 区分
なし　／　あり	□ 期限内	□ 001　□ その他

(受入日:　　)

(入力日:　　)

見 本

金融商品取引業者等変更届出書

NISA
金融機関変更

株式会社 SBI ネオトレード証券 御中　※太枠内のすべての項目について口座開設届出者ご自身がご記入ください。

ログインID	1 2 3 A B C I Ⅱ Ⅲ	提出年月日	2024年01月01日

ご住所	〒106－6029	電話番号 03－1111－1234
	東京都 都道府県 千代田区 印 港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー29階	
	※訂正印はシャチハタ不可　※登録住所が確認できる本人確認書類をご提出ください。	
ご氏名	（フリガナ） ショウケン タロウ	生年月日 1975年04月09日
	証券 太郎　太郎	
	※消えるペン不可	

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	東京都港区六本木 1-6-1		
	部支店名	本店	部支店コード	
変更前非課税口座の記号又は番号				

(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30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、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。

【社用欄】

他の非課税口座に設けようとする特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定の年分	202　年

確認書類の名称	一次審査	二次審査	営業責任者	内部管理責任者	入力者	入力確認者
個・住・免・保・在・特						

未記入でご提出ください

預り資産	有効期限	C区分
なし ／ あり	□ 期限内	□ 001 □ その他

(受入日:　　)

(入力日:　　)

【返信用封筒宛名ラベル】

＜ご利用時のお願い＞

・印刷はA4普通紙（白色）に黒色の印字でお願いいたします。
・切り取り線に沿って裁断し、定形封筒（9～12㎝×14～23.5㎝）にのり付けしてください。
・投函する際、のり付けが剥がれた箇所がないかご確認の上、投函してください。
・封筒の裏面にご住所・氏名を明記してください。
・出力サイズの変更（拡大・縮小）はしないでください。

切り取り線（---）に沿って裁断してください。

料金受取人払郵便

芝局承認

7837

差出有効期間
2027年1月
31日まで

１０６－８７９０

０２９
定形郵便物

株式会社SBIネオトレード証券　行

（受取人）
東京都港区六本木1-6-1
泉ガーデンタワー29階

使用例

裏

東京都港区１丁目〇番△
証券　太郎

※弊社ではお客様に封筒ラベルの印刷を委託しております。本ラベルの第三者への譲渡等を禁止いたします。