

特定口座開設手続きについて

証券総合取引口座（個人）の特定口座開設手続きには、以下書類のご提出が必要です。

■ご提出いただく書類（2点）

1. 特定口座開設届出書
2. 本人確認書類

■ご提出書類について

- 特定口座開設届出書

次ページの PDF 書類を印刷いただき、必要事項をご記入ください。

- 本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカード、住民票の写し等

▶顔写真の有無は問いません。

▶記載されている住所が当社登録住所と同じ本人確認書類をご提出ください。

※マイナンバーが未登録の場合は、先に WEB からマイナンバーのアップロード(マイナンバー登録)をお済ませください。

- ー 個人番号カード（両面）、住民票の写し（発行日から6ヶ月以内・個人番号記載）

[マイナンバー登録専用ページはこちら](#)

※ご提出方法※

- 最終ページの【返信用封筒宛名ラベル】を印刷の上、封筒に貼り付けてご郵送ください（切手不要）。
- 印刷環境がない場合は、[カスタマーサポート](#)までご連絡ください。

※お手続き状況について

- お手続き完了のご連絡は差し上げておりません。
NEOTRADE W（株式ログイン）の上部メニュー「お客様情報」にてご確認ください。

特定口座開設届出書 兼 特定管理口座開設届出書 兼 特定口座源泉徴収選択届出書 兼 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書

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でご記入ください。**
 貴社への登録事項について、下記のとおり変更しましたので届出ます。【※1】【※2】【※3】

● 現登録事項 弊社にお届けいただいている情報をご記入ください。																						
ログイン ID										記入日		2	0	2	年		月		日			
住所	〒										生年月日					年			月			日
	都道府県をご選択ください。										現在ご登録の情報は、「NEOTRADE W」のお客さま情報でご確認いただけます。											
氏名	(フリガナ)																					

● 変更事項													
※マイナンバーが未登録の場合は、先にWEBからマイナンバーのアップロード(マイナンバー登録)をお済ませください。													
<input checked="" type="checkbox"/> 特定口座 および 特定管理口座	を開設する 【※1】										<input type="checkbox"/> 「源泉徴収あり(損益通算あり)」を選択 【※2】【※3】		
											<small>G131</small> お客様の上場株式等の譲渡益から、当社が税額を計算し、源泉徴収して税務署へ納めます。原則お客様は確定申告不要です。ただし、損失の繰越や一般口座および他の証券会社の口座と損益通算する場合は確定申告する必要があります。		
												<input type="checkbox"/> 「源泉徴収なし」を選択	
												<small>G131</small> 当社が上場株式等の取引明細や売買損益が記載された「年間取引報告書」を作成し、お客様に交付いたします。お客様はこの「年間取引報告書」を基に簡易に確定申告いただくことができます。	

- 【※1】 租税特別措置法第37条の11の3第1項又は第2項及び同法第37条の11の2第1項又は第2項の規定の適用を受けたいので、租税特別措置法施行令第25条の10の2第5項、及び同令第25条の9の2第8項の規定により、この旨届出ます。
 なお、租税特別措置法第37条の10の2第1項の内国法人の株式を特定管理口座に保管の委託を行うものとし、特定管理株式保管委託契約は約款によるものとします。
- 【※2】 租税特別措置法第37条の11の4第1項及び地方税法第71条の51第1項の規定の適用を受けたいので、この旨届出ます。
- 【※3】 貴社が支払の取扱いをする上場株式等の配当等につき源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定への受入れを依頼し、租税特別措置法第37条の11の6第1項の適用を受けたいので、同条第2項の規定に基づき、この旨届出ます。
- 【※4】 租税特別措置法第37条の11の3第1項又は第2項の規定の適用を受けるをやめたいので、租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項の規定により、この旨届出ます。
- 【※5】 貴社が支払の取扱いをする上場株式等の配当等につき源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定への受入れをやめたいので、租税特別措置法第37条の11の6第3項の規定に基づきこの旨届出ます。

特定上場株式配当等勘定が設けられた源泉徴収選択口座が開設されているまたは閉鎖する金融商品取引業者等の営業所	勘定の種類	特定保管勘定・特定信用取引勘定
	所在地	東京都港区六本木1-6-1
	名称	株式会社SBIネオトレード証券

【社用欄】

本人確認書類 受け取り方法	本人確認 書類 書類NO	個・運・保・住・印・基・在 その他()	一次確認者	二次確認者	営業責任者	内部管理責任者
アップロード・メール・郵便			マイナンバー登録	<input type="checkbox"/> 告知済 <input type="checkbox"/> 未告知	入力者	確認者
(本人確認記録日:)			信用取引口座	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし		
(入力日:)			特・在	<input type="checkbox"/> 管理シート更新		

各書類ご提出の際のご注意事項

※氏名変更の場合は、一つの本人確認書類で新旧氏名が確認できるものをご提出ください。

<p>【個人番号カード】【推奨】</p> 	<p>①「住所」「氏名」「生年月日」が鮮明に確認できるコピーをご提出ください。</p> <p>②有効期限内であることをご確認ください。</p> <p>【マイナンバーを告知される場合】</p> <p>③「マイナンバー」「氏名」「生年月日」が鮮明に確認できるコピー（両面）をご提出ください。</p>
<p>【運転免許証】(コピー)</p> 	<p>①「住所」「氏名」「生年月日」が鮮明に確認できるコピーをご提出ください。</p> <p>②有効期限内であることをご確認ください。</p> <p>③裏面に記載がある場合は、裏面のコピーもご提出ください。</p> <p>※当該書面は、公安印が鮮明に確認できるものをご用意ください。</p> <p>※「住所」「氏名」に変更がある場合は、変更履歴が記載された裏面のすべてのページが必要です。</p>
<p>【住民票の写し】(コピー可)</p> 	<p>①「住所」「氏名」「生年月日」が鮮明に写っていることをご確認ください。</p> <p>②発行日から6ヵ月以内であることをご確認ください。</p> <p>③発行日・発行印のあるページも併せてご提出ください。</p> <p>※発行が複数枚にわたる場合には、全てのページをご提出ください。</p> <p>※画像、もしくはコピーの中に書類の4角が収まっていることをご確認ください。</p>

本人確認書類 添付台紙 (ご自由にご利用ください)

各種手続きには、「本人確認書類」のご提出が必要となります。
コピーを添付する場合は、こちらの台紙をご活用ください。

氏名	証券 太郎	個人番号 カード
住所	東京都千代田区丸の内1-11-1	性別 男
	平成03年03月05日生 2025年3月31日まで有効 交付地市町村長名	有効期限 2025年3月31日

	個人番号 1234 5678 9012
	氏名 証券 太郎
	平成03年03月05日生
QR	

氏名	証券 太郎	平成03年03月05日生	
住所	東京都千代田区丸の内1-11-1		
交付	平成27年03月15日 12345		
	平成30年03月05日まで有効	運転免許証	
免許の 条件等	中型車は中型車(8t)に限る		
番号	第 301000003210 号	県公安委員会	
二小車	平成00年00月00日	種	---
他	平成00年00月00日	類	---
二重	平成00年00月00日	類	---

備考	平成28年5月15日
新住所	千代田区丸の内123-456-789

特記欄	： [自筆署名] 年 月 日
	： [署名年月日] 年 月 日

国民健康保険 被保険者証	有効期限 2025年03月31日
記号番号	999999
被保険者	証券 太郎

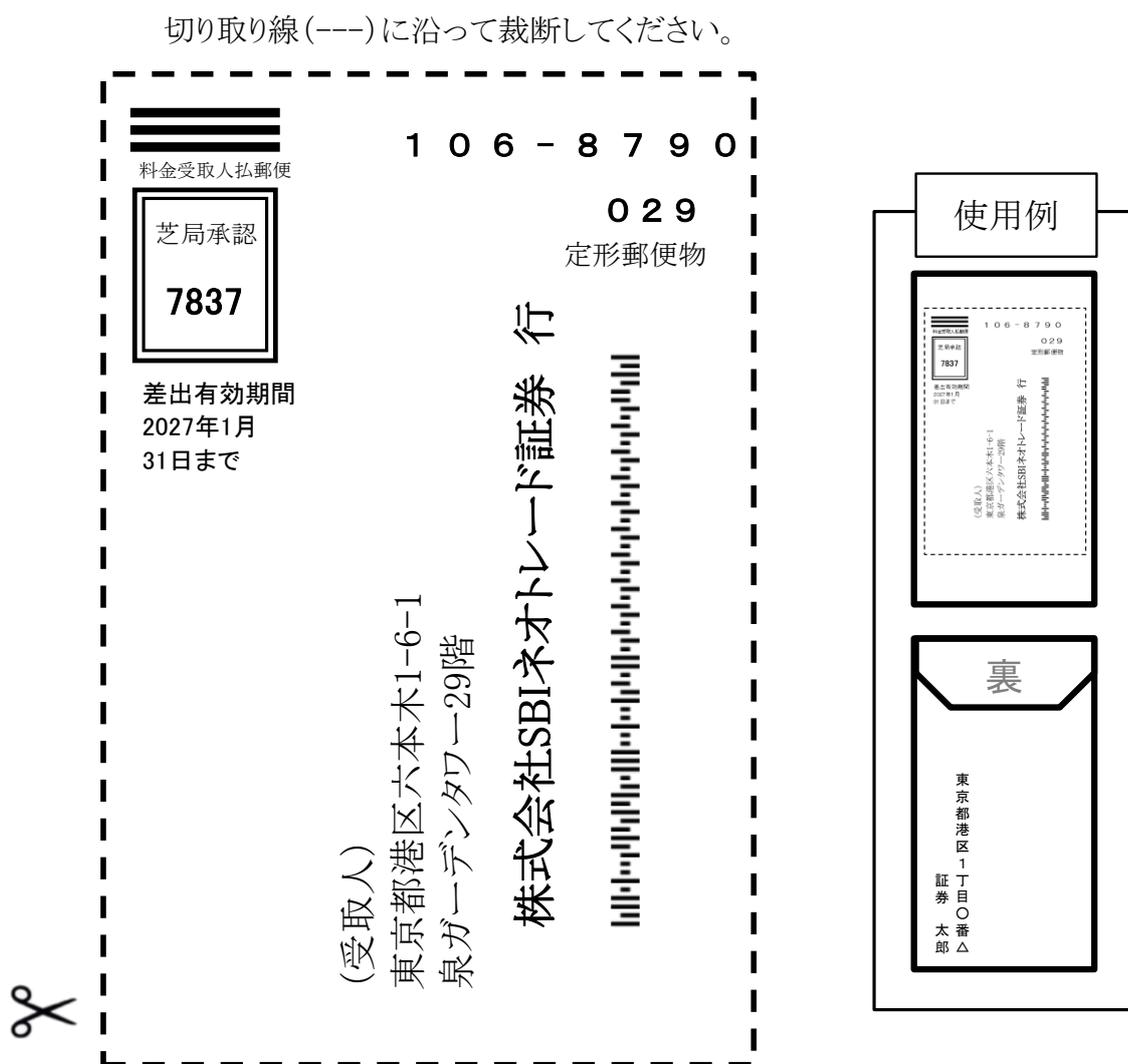
	

注意事項	
1. 診療をうけようとするときは、この証をその都度 保険医療機関等の窓口で渡してください。	
2. 不正にこの証を使用したものは、民法により詐欺罪 として懲役の処分を受けます。	
住所	東京都千代田区丸の内1-11-1
備考	

【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(9~12cm×14~23.5cm)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。



※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。