

相続のお手続きについて（目次）

口座をお持ちのお客様がお亡くなりになった場合、下記の流れに沿って相続のお手続きをお願いいたします。



①亡くなったことがわかる書類をご提出ください。

死亡診断書、除籍謄本、法定相続情報など



②死亡証明到着後、必要に応じて残高証明書類を発送いたします。

被相続人以外の住所へ送付する場合は、追加の確認書類が必要です。



③残高証明書到着後、相続方法を弊社へご教授ください。

残高状況に応じて異なります。



④書類到着後、必要書類をご準備の上ご提出ください。

当社より相続手続きに必要な書類を郵送いたします。



⑤手続き完了後、お電話にてご連絡差し上げます。

ご不明点などございましたら、カスタマーサポートへお問い合わせください。

相続のお手続きについて

当社にて口座をお持ちのお客様がお亡くなりになった場合、下記の流れに沿って相続のお手続きをお願いいたします。

ご不明点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

※お問い合わせ先は、3ページ目に記載しております。

①亡くなったことがわかる書類をご提出ください。

■最初にご提出いただく書類（以下のいずれか）

- 死亡診断書
- 除籍の記載がある謄本
- 法定相続情報

《 ご提出方法 》

■郵便でのご提出

〒106-6029 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー29階
株式会社SBIネオトレード証券 相続担当宛

※最終ページに【返信用封筒宛名ラベル】をご用意しております。

印刷いただき、必要書類を同封のうえ、ご郵送ください。（切手不要）

■FAXでのご提出

03-6635-2855

■メールでのご提出

必要書類をメールに添付いただき、以下の送信先メールアドレスに送信してください。

- ・送信先メールアドレス：sxdesk@sbind.jp
- ・メール件名：相続手続きについて
- ・メール本文：亡くなられた方のお名前フルネーム、生年月日、住所



※携帯電話から送信される場合は、右のQRコードを読み取りますと、メールアドレス入力の手間が省けます。

《 備考 》

- ・死亡証明を弊社にて受領後、必要に応じてこちらから残高証明書類を発送いたします。
- ・法定相続情報、遺産分割協議書、公正証書遺言などお持ちの場合は、ご教授ください。
- ・ご提出書類の返却は行っておりませんので、コピーの提出でも問題ございません。

②死亡証明到着後、必要に応じて残高証明書類を発送いたします。

■送付先の確認

- 被相続人登録住所：必要書類なし
- 相続人様住所：関係性のわかる書類・本人確認書類
- 弁護士や行政書士など代理の方の住所：委任状・依頼者と被相続人の関係性がわかる書類・印鑑証明（依頼側と受託側）

③残高証明書到着後、相続方法を弊社へご教授ください。

電話、またはメールにて、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
必要書類を弊社より郵送いたします。
※保有株がある場合は1～3からご選択ください。

- 1.当社内で相続する。
- 2.他社口座へ相続する。
- 3.売却して出金する。（売却時コール手数料※が適用となります。）
- 4.出金のみ（現金残高のみ）

※ お問い合わせ先※

0120-441-250（平日8：00～17：00）
携帯電話からは、0570-550-290
メールの場合は、sxdesk@sbintd.jp

※コール手数料：約定代金×1.32%、（最低2,200円税込）

④書類到着後、必要書類をご準備の上ご提出ください。

ご教授いただきました相続方法に基づき、相続書類を発送いたします。
書類が届きましたら必要書類をご準備の上、弊社までご提出ください。

- ※ご提出書類は返却しておりませんので、コピーの提出でも問題ございません。
- ※不備の場合は、電話もしくは郵送でのご連絡となります。
- ※**必要書類につきましては、発行後6か月以内のもの**をご提出ください。

⑤手続き完了後、お電話にてご連絡差し上げます。

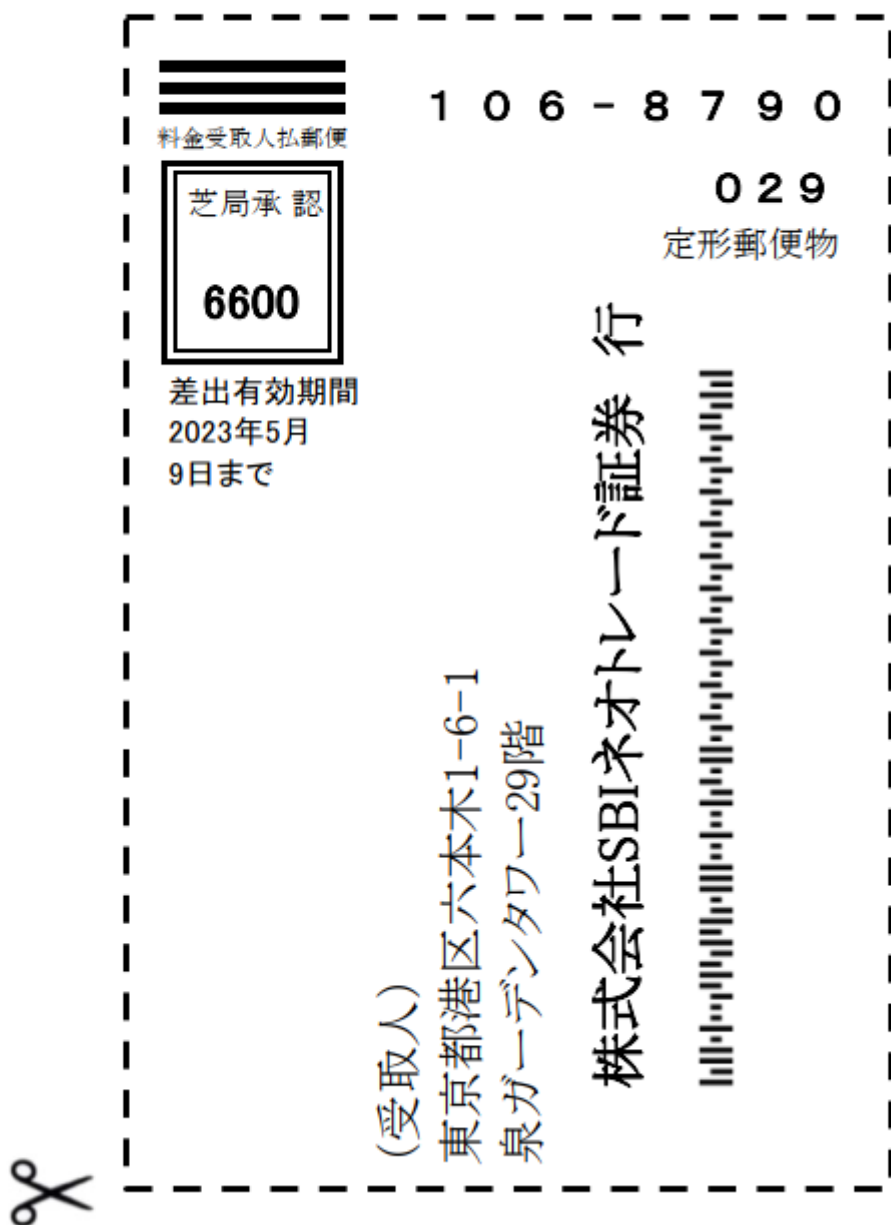
手続き完了のご連絡以降に、配当金など証券口座に入金があった場合は、当社で相続人様に出金手続きを行います。ご連絡は差し上げてません。ご了承くださいますようお願い申し上げます。

【返信用封筒宛名ラベル】

<ご利用時のお願い>

- ・印刷はA4普通紙に（白紙）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、定型封筒（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。

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

106-8790

芝局承認

6600

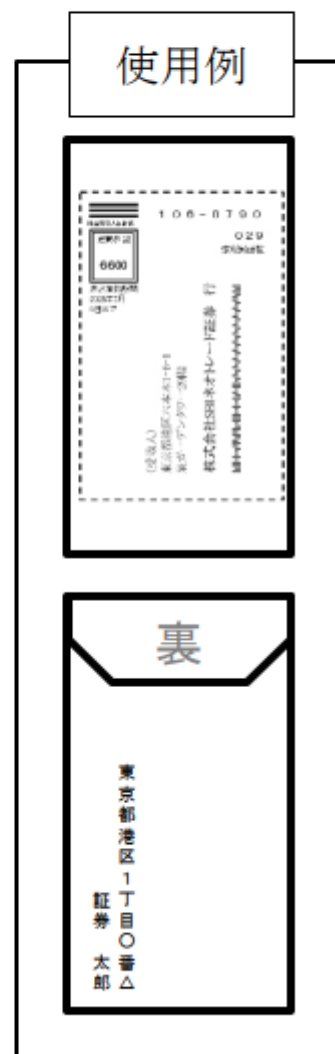
029
定形郵便物

差出有効期間
2023年5月
9日まで

(受取人)
東京都港区六本木1-6-1
泉ガーデンタワー29階

株式会社SBIネオトレード証券 行

〒106-8790



※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。