

ご返送書類一覧確認シート

他の金融機関でNISA口座を開設したことがあるお客様が当社のつみたてNISA口座開設をご希望される場合には、下記の書類をご提出いただきますようお願い申し上げます。

<ご提出いただく書類>

非課税口座開設届出書

勘定廃止通知書（非課税口座廃止通知書）

・NISA口座を開設したことがある金融機関へ「NISA金融機関変更の手続きを行いたい」旨をお伝え頂き金融機関より交付される書類です。

本人確認書類

・1点のみで手続き可能（顔写真付き本人確認書類）

- 個人番号カード顔写真記載面のコピー
- 運転免許証の両面コピー
- パスポートの顔写真付きページと所持人記入欄のページのコピー
- 在留カード両面または特別永住者証明書両面のコピー

・いずれか2点で手続き可能（氏名・住所の記載があるものに限りです）

- 住民票写し（発行から3ヶ月以内）
- 国民健康保険証、健康保険証、船員保険証、後期高齢者医療保険証の両面コピー
- 国民年金手帳のコピー

（住所記載が無い場合は空欄に現住所を記載してご提出願います）

非課税口座開設届出書

株式会社スマートプラス 御中

私は、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たいので、同条第5項第1号の規定により、この旨届け出ます。

申込日 (西暦)	年 月 日		
ご住所	〒 ー		
ご氏名 (自署)	フリ ガナ	生年月日	明治・大正・昭和・平成 年 月 日
		電話番号	
個人番号	<input checked="" type="checkbox"/> 個人番号の告知・本人確認書類の提示済み		

非課税口座を開設する営業所	東京都千代田区九段北3-2-11 住友不動産九段北ビル4階 株式会社スマートプラス 本店
(摘要)	

【社用欄】

非課税口座を設定しようとする日の属する年	【累積投資勘定】 <input type="checkbox"/> 2021年 <input type="checkbox"/> 2022年 <input type="checkbox"/> 2023年
----------------------	--

部店	口座番号	受付日	処理日




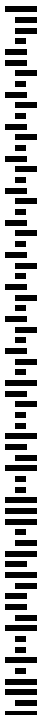

返信用宛名ラベルシート

誠にお手数ではございますが、以下のご注意に従って、ご利用くださいますようお願い申し上げます。
また、封筒につきましてはお客様ご自身でご用意くださいますようお願い申し上げます。

ご注意

- ・当社は、お客様に宛名の印刷をお願いしております。
- ・印刷する際は、サイズ（100%）は変更せずにA4用紙（白紙）に印刷してください。
- ・下記のラベルを点線に沿って切り取ってください。
- ・のりづけは、定形サイズの封筒を使用し、封筒の上部に剥がれないようしっかり貼ってください。
- ・ラベルの枠内にお客様のご住所、お名前をご記入ください。
- ・この宛名ラベルは、NISA関係書類用となっております。他の目的やお客様以外ご利用はできません。
- ・第三者への譲渡、改ざん、不正使用を禁止します。

返信用宛名ラベル

					
 料金受取人払郵便	102-8790				
 麹町局承認 3301	206 定形郵便物				
差出有効期間 2022年3月 31日まで 切手を貼らずに お出し下さい。	株式会社スマートプラス 行 住友不動産九段北ビル四階 東京都千代田区九段北三ー二ー十一				
<table border="1"><thead><tr><th style="width: 50%;">お名前</th><th style="width: 50%;">ご住所</th></tr></thead><tbody><tr><td style="height: 150px;"></td><td></td></tr></tbody></table>	お名前	ご住所			
お名前	ご住所				
					

NISA関係書類 在中