

【金融商品取引業者等変更届出書ご記入前の確認事項】

- 本年度中に商品の買い付けを行っていないことをご確認ください⇒買い付けがある場合は10月1日以降にご送付ください。
- 届出氏名・住所に変更がないことをご確認ください⇒アプリからご変更手続き後、ご送付ください。

金融商品取引業者等変更届出書

株式会社スマートプラス 御中

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。

申込日 (西暦)	年 月 日	利用サービス	mattoco+											
		部 店	2	1	6	-								
ご住所	〒 _____													
ご氏名 (自署)	フリガナ	生年月日	大正・昭和・平成 年 月 日											
			電話番号	- - -										

勘定を変更する非課税口座が開設されている営業所	東京都千代田区九段北1丁目8番10号 住友不動産九段ビル9階 株式会社スマートプラス 本店
-------------------------	--

〈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。
- ・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。（不備返却となりますのでご注意ください）

【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	<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 <input type="checkbox"/> 2031年 <input type="checkbox"/> 2032年 <input type="checkbox"/> 2033年
---------------------------------------	--

受付日	担当者	確認者

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と貼ってください。
- 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

