

「2023年受付のNISA ロールオーバー・翌年のNISA 口座種類変更」

受付開始後ろ倒しに関するお知らせ

拝啓

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

現行のNISAは、2024年1月に制度改正が予定されております。

一方で、現状制度内容が未確定のため、2023年1月より受付開始を予定しておりました2024年向けの「【店頭】ロールオーバー^(*)」および「【店頭・三菱UFJダイレクト】翌年のNISA 口座種類変更^(*)」の受付開始を以下の通り4月下旬（予定）以降に変更させていただきます。

受付開始日等詳細は、制度確定後、2023年4月を目途に当行ホームページにてお知らせします。

ご不便をおかけし誠に申し訳ございませんが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

^(*) 2023年末に非課税期間を満了するNISA・ジュニアNISA 口座残高を2024年の非課税投資枠へ移行するお手続き

^(*) 2024年の口座種類をNISAからつみたてNISAまたは、つみたてNISAからNISAへ変更するお手続き

〔受付開始日〕

手続	取扱チャネル	変更前	変更後
ロールオーバー	店頭	2023年1月4日(水) ^(*)	2023年4月下旬(予定)
翌年のNISA 口座種類変更	店頭・ 三菱UFJ ダイレクト		

^(*)三菱UFJダイレクトは2023年1月1日（日）

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

三菱UFJ銀行コールセンター（運用商品(保険を除く)）

0120-860-777

9:00 ~ 18:00 (くわしい利用日時は以下URLのホームページをご覧ください)

<https://www.bk.mufg.jp/faq/ivr.html>

投資信託
サービスメニュー
3・2

くわしい利用日時はこちら



<https://www.bk.mufg.jp>