

金融商品取引業者等変更 兼 NISA口座廃止届出書（郵送用）

開設中の非課税口座に設けられるべき特定累積投資勘定（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、その旨届け出ます。本届出を金融機関変更と記載します。また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項の適用を受けることをやめたいので、同条第16項の規定により非課税口座（以下、NISA口座）を廃止する旨届け出ます。

〔確認事項〕

- 本届出は銀行が不備（記入不足・相違、本人確認書類コピーの同封がない）がない事を確認後に受付し、受付順に手続を行いますので3~4週間程の期間を頂戴します。本届出の結果は郵送（銀行届出のご住所宛）またはEco通知にて廃止通知書でお知らせします。本届出で住所変更は出来ません。
- お送り頂いた届出書および本人確認書類コピーは、不備となった場合にも返却いたしません。
- 現在のご住所・ご氏名が銀行届出内容と異なる場合は受付出来ません。
- 本届出は口座名義人本人の意思で依頼し本人が署名してください。ご家族を含めた本人以外による偽り等があった場合に生じた損害について銀行は責任を負いません。
- 本届出は2025年12月12日（金曜日）消印有効分まで受付いたします。以降は無効とさせていただきます。
- 投信つみたて契約のあるお客さまで、つみたて投資枠（NISA）でのご契約はつみたて投資枠(NISA)の廃止に伴い全て解約となります。成長投資枠（NISA）でのご契約は別途解約しない限り、翌年以降、自動的に課税口座で購入となります。詳細は当行ホームページをご確認ください。

お客さまご記入欄

| | | | |
|------|------------|-----------------------|----------------|
| ご記入日 | 2025 年 月 日 | 生年月日 | 昭和・平成 年 月 日 |
| ご住所 | | 〔お持ちの当行円預金口座をご記入ください〕 | |
| ご連絡先 | — — | 店番 | |
| ご署名 | (フリガナ) | 科目 | 円普通・円貯蓄 |
| | | 口座番号 | |

※ご記入日が未記入、不整合な場合は、当行受付日をご記入日として取り扱います。店番・科目・口座番号は、お手持の通帳・キャッシュカードを参考にご記入ください。複数口座お持ちの場合は、任意の口座で構いません。

金融機関変更またはNISA口座廃止の届出を受け付けるにあたり、当行での当年の非課税投資枠（残り使用枠含む）（以下、当年枠）の利用のご意向を下記から、いずれか一方のみご選択ください。どちらをご選択いただいても後日発行される廃止通知書をもって他金融機関でのNISA口座開設が可能です。

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 当年枠を三菱UFJ銀行で利用します (金融機関変更を届出します) | <input type="checkbox"/> 当年枠は三菱UFJ銀行で利用しません (NISA口座の廃止を届出します) |
|--|--|

※NISA口座の廃止を届出いただくもNISA口座に残高がある等で廃止出来ない場合や、両項目にチェックされている、または両項目にチェックがない場合には金融機関変更の届出として受付いたしますので、ご了承ください。

〔以下、ご回答は任意です。お差支えなければ記載の選択肢から選びご記入ください。〕

(1) 今後ご利用になりたい金融機関

(2) NISA口座を（変更・廃止）される理由

| | |
|----------|--|
| 選択 番号 | ①MUFGグループ (三菱UFJエムガン・スタンレ証券、三菱UFJ eスマート証券等) ②ネット証券会社 / ③証券会社 (②以外) ④銀行 (三井住友銀行、みずほ銀行) ⑤銀行 (上記④以外) / ⑥その他 () |
|----------|--|

| | |
|----------|--|
| 選択 番号 | ①証券会社で株式取引をしたい ②他社の取扱い商品・商品数が魅力的 ③他社の取引特典・キャンペーンが魅力的 ④その他 () |
|----------|--|

銀行使用欄

| | | | | | | |
|----|--------|---|---|------------|-------------|--|
| 店番 | 投信口座番号 | 廃止する非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定または特定累積投資勘定の年分 | 非課税管理勘定:2020年~2023年 累積投資勘定:2018年~2023年 特定累積投資勘定(特定非課税管理勘定): 2024年~ | 本人確認 実施 | 受付 再鑑 実施 | |
| | | 他の非課税口座に設けようとする特定累積投資勘定(特定非課税管理勘定)の年分 | 本帳票上に表示の「お届出日」の属する年の翌年 | | | |

※店名・拠点所在地は別紙添付

- 書式68 (NISA)NISA口座廃止届 (郵送用)
 書式70 (NISA)金融商品取引業者等変更届出書 (郵送用)
三菱UFJ銀行 (照会先: 運用性商品オフィス)

最終保管: 名古屋集約センター
25.10 (NISA口座閉鎖後6Y)