

NISA口座 各種手続き

NISA口座開設 	開設済
NISA口座区分の変更(一般NISA口座 ⇄ つみたてNISA口座)  こちらの書面 に同意の上お申込ください	NISA口座区分を変更する
金融機関変更手続き(楽天証券 ⇒ 他社) 	他の金融機関へNISA口座を移す

楽天証券側 (手順 6)

「他の金融機関へNISA口座を移す」をクリックする

【ご注意】

■NISA口座開設

NISA口座を他社→楽天証券へ金融機関変更手続きをする方は、当年他社で一度でもNISA口座を利用する注文が成立すると、翌年までNISA口座の金融機関を変更いただけません。翌年のNISA口座の開設申込は当年10月以降に受付可能となりますので、NISA口座申込書類等と一緒に「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」をお送りいただく際はご注意ください。

■NISA口座区分の変更(一般NISA口座⇄つみたてNISA口座)

- ・お手続きが完了した日付が1月1日から9月30日の場合は当年、10月1日から12月31日の場合は翌年のNISA口座区分が変更となります。
- ・NISA口座で1度お取引されると当年のNISA口座区分の変更はできません。

■金融機関変更手続き(楽天証券⇒他社)

10月以降の楽天証券→他社への金融機関変更手続きは、翌年のNISA口座(一般NISA/つみたてNISA)分の申込みとなります。

何かお困りですか？

