非課税口座開設届出書 告

兼 さわかみファンド定期定額購入サービス変更申込書

口座番号							

届出日：20　　年　　月　　日

※未記入の場合、当社受領日を届出日といたします。

さわかみ投信株式会社 宛

私は、租税特別措置法第9条の8および同法第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。また、『さわかみファンド』定期定額購入サービス取扱規定に基づき、下記の通り変更を申し込みます。

1 さわかみ投信にお届けいただいている登録氏名・登録住所・生年月日をご記入ください。

※記入内容の訂正は該当箇所に二重線を引き、お名前（フルネーム）をご記入のうえ、余白にあらためてご記入ください。

登録氏名（自筆）	フリガナ
登録住所	〒
生年月日	□大正 □昭和 □平成　年　月　日

個人番号	未告知の場合は、本書と一体となる添付の個人番号カードまたは通知カード等に記載されている「個人番号」の通りです。

2 さわかみファンド定期定額購入サービスで、NISA口座での購入を希望される場合には、チェックをお願いいたします。

※定期定額購入サービスをご利用ではない方は、別途定期定額購入サービスのお申込みが必要です。

□ 非課税口座（成長投資枠）を優先して購入　※NISA口座がご利用できない場合、または非課税枠を超過した場合は、課税口座にて購入となります。

ご留意事項

・**NISA口座開設のお申し込みには、法令により本人確認書類等のご提出が必要です。** 詳しくは「本人確認書類等のご提出について」をご確認ください。

・他社から乗り換えをご希望の場合は、他金融機関より交付を受けた「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」のいずれか１つと「本人確認書類」をあわせてご提出ください。

・NISA口座の開設は複数の金融機関で行えますが、利用できる非課税枠は各年で１人１つのみです。

・非課税対象はNISA口座で新たに買付した『さわかみファンド』のみです。

・NISA口座は、特定口座や一般口座との損益通算はできません。また、損失の繰越控除（3年）もできません。

・NISA口座利用開始までの目安は、用紙の投函後約２～3週間です。その間は、課税口座での購入となります。

・当社では「つみたて投資枠」対象商品の取扱いはございません。

・さわかみマイルをさわかみファンドの購入に利用する方で、NISA口座の利用が可能な場合は、NISA口座を優先して購入します。

※NISA口座で購入した場合、購入されている年分の非課税枠については、金融機関を変更することができませんのでご注意ください。

非課税口座を開設する営業所
東京都千代田区一番町29-2　さわかみ投信株式会社

社用欄

非課税口座に設定しようとする勘定の種類	非課税口座を開設しようとする日の属する年	廃止通知書
■特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定	□ 2024年　□ 2025年　□ 2026年	□ 有　□ 無

本人確認書類等		摘要	処理内容	承認日	承認	入力	内確	受領
□個人番号カード		①記入不備 ②訂正サインなし	非課税口座開設					
□通知カード＋ □住民票（番有）＋		③住所相違 ④本確不備						
顔有１種	運 パ（　　）	⑤その他（　　）						
顔無２種	保 印 住（　　）		取引口座の変更					
備考		備考						

承認日：　　開始適用日：　　受領日：

【DL】
207_Ver.202403

本人確認書類等のご提出について

各種手続きにおいて「個人番号確認書類」および「身元確認書類」のご提出が必要となります。
提出書類のパターンを確認し、必要書類（コピー）をご準備ください。

個人番号確認書類（コピー）

パターン A

個人番号カード
（両面コピー）

（裏面）

個人番号は、**黒塗り等をせずに**、お送りください

＋

パターン B

個人番号付住民票の写し

＋

パターン C

通知カード

現住所・現氏名が記載されている場合のみ利用可能

変更情報が記載されていない場合は、パターン A B のどちらかを番号確認書類としてご提出ください。

＋

身元確認書類（コピー）

（表面）

顔写真 あり どちらか **顔写真 なし**

パターン A	パターン B	パターン C 顔写真 あり	パターン C 顔写真 なし
	いずれか **1点**	いずれか **1点**	いずれか **2点**
	運転免許証	運転免許証	住民票の写し
	健康保険証 イメージ①参照		健康保険証 イメージ①参照
	印鑑登録証明書		印鑑登録証明書

在留カードを保有されている方は、身元確認書類として必ず 在留カード をご提出ください。

※ただし、現住所が在留カードの記載と異なる場合、現住所の記載のある上記の身元確認書類を併せてご提出ください。

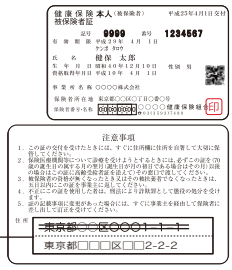
ご注意ください 下記項目が満たされていない場合、再送付をお願いする場合がございます。

【本人確認書類】
- ☐ 氏名・住所が届出書と同一内容
- ☐ 発行日が記載されているものは発行日から**6ヶ月以内**
- ☐ 氏名・住所・生年月日・書類の発行者・発行者印の記載がある

【コピーの注意点】
- ☐ 文字や画面は鮮明にコピーされている
- ☐ 全体がコピーされている（公安印も含む）
- ☐ 裏面に変更情報（現住所・現氏名）がある場合、裏面もコピー

※身元確認書類のコピーに「本籍」「被保険者等記号・番号」等の記載がある場合、黒塗りをしてご提出ください。

イメージ① 健康保険証



裏面に旧住所の記載がある場合、二重線を引き現住所記載の両面コピー

NISA口座開設で他社から乗り換えをご希望の場合

乗り換え元から発行された **勘定廃止通知書** または **非課税口座廃止通知書** の原本をあわせてご提出ください。

当社に口座をお持ちの方で、今回「一般口座」「特定口座」または「NISA口座」開設をご希望の場合

当社に既に「番号確認書類（マイナンバー）」をご提出済の場合は、**身元確認書類を1点ご提出ください。**

当社に口座をお持ちの方で、「定期引出サービス」の利用・変更・継続をご希望の場合

身元確認書類を1点ご提出ください。

さわかみ投信 ご縁の窓口 ☎03-6706-4789 平日8:45～17:00（土日祝を除く） お気軽にお問い合わせください。