

2020年9月11日

NISA口座開設・勘定変更をご検討のお客さまへ

金融機関変更・勘定変更による2020年のNISA口座開設手続き期限について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。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。

2020年分NISA口座の金融機関変更（他社から当社への変更）、もしくは勘定変更（一般NISA⇔つみたてNISA）をご希望されるお客さまは、 手続用紙を当社投信直販お客さま窓口までご請求の上、下記期限までにご返送をお願いいたします。

ご返送が期限までに間に合わなかった場合は、2021年分としてのお手続きとなりますのでご了承ください。

なお、すでに**2020年分のNISA口座投資可能枠を費消している場合は、金融機関変更、勘定変更とも2020年分の変更手続きはできません。** 2020年10月より2021年分の変更手続きが可能となりますので、10月以降に手続用紙をご請求下さい。

※これまで一度もNISA口座を開設したことがないお客さま（他社での開設を含みます。）は、2020年分のNISA口座の開設に期限はございませんので、下記提出期限以降も年内の開設手続きが可能です。

● 必要書類の提出期限（当社必着）

他社から当社への金融機関変更の場合 9月18日（金）

一般NISA⇔つみたてNISAの勘定変更 9月25日（金）

期限内であってもご提出書類の内容等によっては2020年中の設定ができない場合があります。お早目にお手続き下さい。

敬具

<お問い合わせ>

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

投信直販お客さま窓口

0120-45-1104（ようこそ、いい投資）

受付時間：午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）