

2022年9月2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2022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。

2022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「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、2023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**2022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、勘定変更とも本年分の変更手続きはできません。**変更を希望される場合は、2023年分からの変更となります。この2023年分の手続きは、10月から可能となりますので、10月以降に手続用紙をご請求ください。

※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、2022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NISA口座金融機関変更 | 9月16日(金) |
| ■ 一般NISA⇔つみたてNISAの勘定変更 | 9月22日(木) |

期限内であってもご提出書類の内容等によっては2022年中の設定ができない場合があります。お早目にお手続きください。

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)