

「非課税口座内上場株式等移管依頼書」記入要領

表面

ロールオーバー
お手続き書類

非課税口座内上場株式等移管依頼書

別紙「【NISA】本年末に非課税期間の満了を迎えるお預り情報のお知らせ」に記載の「ご留意事項」を確認の上、下記の租税特別措置法施行令第25条の13第11項が準用する第10項第1号の規定により、2021年1月1日に異なる非課税税

【NISA口座 / 特定口座の開設状況】

NISA口座 (2021年勘定) : つみたてNISA
特定口座 : 未開設

【ご希望の移管内容】

●2020年12月31日に非課税期間の満了を迎えるお預りは、お申し出がない場合には、特定口座（未開設の場合は一般口座）へ移管し、NISA口座への移管をご希望の場合は、BまたはCのいずれかにチェックの上、本依頼書をご返送ください。

NISA預り (2016年勘定分) の取扱い方法	返送不要	A すべて特定口座（未開設の場合は一般口座）に移管する →特定口座へ移管されたい場合、特定口座開設に係る届出をご提出いただき、年内に特定口座を開設してください。
	返送要	B ☒ すべてNISA口座（2021年勘定）に移管する →来年のNISA口座を年内に一般NISAへ変更してください。 C NISA口座への移管を「銘柄毎」に指定する →来年のNISA口座を年内に一般NISAへ変更してください。 指定しない銘柄を特定口座へ移管されたい場合、年内に特定口座を開設してください。
ご記入日(西暦)		2020年8月1日
お名前		野村 太郎

基準日時点のNISA口座/特定口座の開設状況をご確認いただけます。

注意点

「NISA口座（2021年勘定）」が「つみたてNISA」もしくは「未設定」の場合、返送に加えて、勘定設定のお手続きが必要です。詳しくは中面をご覧ください。

すべての銘柄を翌年のNISA口座に移管する場合

“B”をチェック☒してください。

※裏面はチェック不要です。

Cをチェックされた場合には、裏面もご記入ください。

裏面

●NISA口座（2021年勘定）への移管を銘柄毎に指定する場合は、移管対象欄にチェックしてください。
チェックがない銘柄は特定口座（未開設の場合は一般口座）へ移管させていただきます。
2020年6月30日約定基準で表示しております。

移管対象に
チェック☒

項番	種類	銘柄名 [銘柄コード]	数量 [又]
1	国内株式等	野村ホールディングス [8604]	
		以下余白	

一部の銘柄のみを翌年のNISA口座に移管する場合

表面で“C”をチェック☒のうえ、裏面で移管する銘柄をチェック☒してください。

※チェックがない銘柄は、特定口座（未開設の場合は一般口座）に移管されます。