

新NISA

楽天 → SBI



乗り換え

口座変更のスケジュール

☑ 9月末までにできること

- **SBI証券を口座開設**

→2023年にNISA口座をまだ利用していない場合NISA口座も開設する

- **三井住友NLカード発行**



☑ 10/1からできること

- **楽天証券で移管手続き**

- **SBI証券で移管手続き**

→それぞれから手続き書類を貰う

※提出は両方ともSBI証券へ

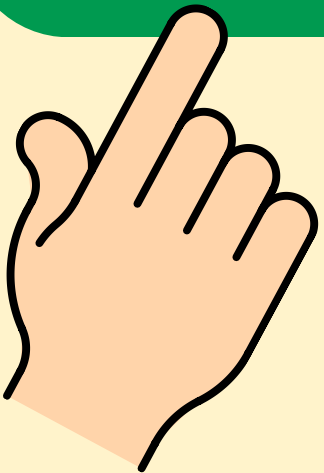
1～3週間で完了するで！



SBI証券の口座開設方法



口座開設はここから



**SBI証券は作っておいて
損無い証券会社やで！**

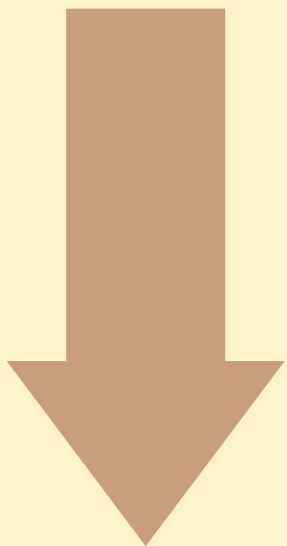


SBI証券の口座開設方法

サイトに進む



SBI証券の
口座開設申込はこちら



最短 **5分** で
入力完了

口座開設にすすむ



口座開設に進む



SBI証券の口座開設方法

メールアドレス

abcde@sbisec.co.jp

認証コード入力

① メールアドレスと 認証コードを入力する



お客様情報の設定



② 名前や居住地の入力など お客様情報を設定する

☒ 開設する

(源泉徴収あり。原則確定申告が不要)

③ 特定口座の源泉徴収ありを 選択して次に進む



④NISAの選択

NISAの選択

☒ ①つみたてNISAに申し込む（無料）

☐ ②一般NISAに申し込む（無料）
※2023年で終了予定

☐ ③申し込まない
／他社から乗り換える
（口座開設後にお手続き※）



既に他社で
利用している → **申し込まない**

まだ利用
していない → **申し込む**

☐ 請求しない

⑤ **iDeCo**は請求しなくてOK

☒ 申し込む

⑥ **住信SBIネット銀行**は申し込む

☒ 申し込まない

⑦ **SBI新生銀行**は特に不要

☒ Tポイント

☐ Pontaポイント

☐ dポイント

☐ JALのマイル

POINT



⑧ **好きなポイントを選択し**
規約を読んで開設に進む

⑨ 口座開設方法は ネットが楽



⑩ 申込完了画面を スクショする



メールでも届くで！

The screenshot shows the '口座開設申込の完了' (Account opening application completed) screen. At the top is a progress bar with six circles, the last of which is filled. Below the title are fields for '受付番号' (Receipt number) and '口座番号' (Account number). A table follows with two rows: 'ユーザーネーム' (User name) and 'ログインパスワード' (Login password), each with a masked input field and a note '次の手続きに必須' (Required for the next procedure). A red box highlights the entire form area. At the bottom, a note states: '※スクリーンショットなどで保存された場合、お取り扱いにはご注意ください。' (If saved as a screenshot, please be careful when handling it.)

画面に従って
書類の写真を撮り
本人確認を行う



SBI証券の初期設定方法

初期設定する

① 個人情報や 銀行口座の登録

住信SBIネット銀行を
選ぶのがおすすめやで！



取引プランを選択

☐ スタンダードプラン

1注文の約定代金に対して手数料がかかります。

☒ アクティブプラン

1日の約定代金合計額に対して手数料がかかります。
※1日の約定代金合計額が100万円までは手数料無料！

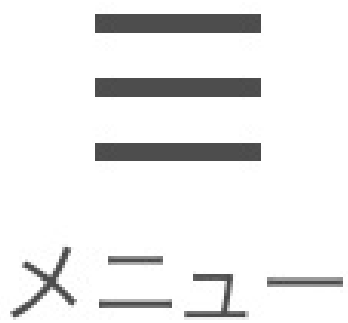
A cartoon illustration of a hand with a purple beaded bracelet pointing at the 'アクティブプラン' (Active Plan) option in the screenshot.

② 取引プランはアクティブ

その他の質問には普通に
答えていくだけでOKやで



10月以降の楽天証券の手続き



スマホで
できるで！

- ① 左上の**メニュー**から
- ② **つみたてNISA**を選択

口座サマリー



- ③ 右にスライドして・・・を選択

管理・手続き

NISA・つみたてNISA申込
状況



- ④ 管理手続きの**NISA・つみたてNISA申込状況**を選択して進む

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



NISA口座を他の金融機関に変更する場合はこちらの画面よりお申込ください。
変更申込については「NISA口座の金融機関変更について」をご確認ください。

NISA口座をご利用中か、既に金融機関変更をお申込みいただいている場合、金融機関変更はお申込みいただけません。

翌年からの金融機関変更をご希望の方は10月以降にお申し込みください。

[≪ お客様情報一覧（NISA口座）へ](#)

⑤ **今はこの画面が表示される**

※ **10/1以降は変更手続きが
できるようになる**



**手続き完了すると
勘定廃止通知書が
届くで～！**

10月以降のSBI証券の手続き

**** 様

[ログイン履歴](#)

[お客さま情報 設定・変更](#)

① **お客様情報
設定・変更**を選択

[ご登録情報](#)

[お取引関連・口座情報](#)

② **お取引関連・口座情報**を選択

口座開設	2014年～2017年 開設分	請求前	-
	2018年～ 開設分	請求前	請求
金融機関変更 再開設・勘定再設定	書類請求前		書類請求
他社への変更手続き	-		-

③ **金融機関変更の書類請求**を選択

※10月以降手続きができるようになる

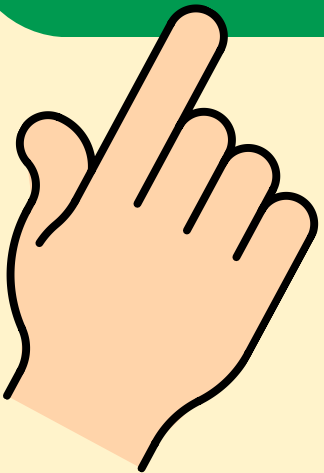


非課税口座開設届出書が
届くから2つの書類を
SBI証券に提出すれば
乗り換え完了やで～！

9月中に完了しておこな！



口座開設はここから



SBI証券は作っておいて 損無い証券会社やで！

