

新NISA

銀行から

ネット証券

変更



銀行で投資してない？



銀行でつみたてNISA
しているのですが…

こんなお悩みよく貰うで！
ネット証券と比べて人が
動くからこそ手数料が高く
商品が少ない事が多い銀行！



- 手数料の安さ
- 取扱銘柄の多さ
- 手軽さ

この3点からネット
証券がおすすすめやで！

証券会社の変更について

✔️ **今年1回もNISA口座で
投資をしていない**

→ **いつでも変更OK!**

(今年分も変更先で投資可能)



✔️ **今年すでに他の証券会社の
NISA口座で投資をしている**

→ **今年10月～来年分の
証券口座の変更手続き**

(今年分は変更前の証券になる)



**手続きの手順を
まとめていくで!**

【よくある質問】

？ NISA口座を開設しているが
一度も利用していない場合は？

変更先の証券会社で投資できる！



？ 証券会社を変更したら
また0からのスタートになる？

過去に積み立てたものは
今の証券で運用を続けられるで！



？ おすすめの証券会社は？

楽天証券かSBI証券がおすすめ！



楽天証券

- 楽天ポイントたまる
- SPU倍率が上がる
- 銀行預金金利が0.1%
- 日経新聞や本が無料
- 操作が簡単わかりやすい

SBI GROUP SBI証券

- ポイント倍率の最適化を
求めるならココ
- d.Ponta.T.Vポイント
JALマイル貯まる
- 単元未満株も手数料無料

ネット証券への変更手順

① 変更したい銀行や証券会社へ 勘定廃止通知書を請求する

証券取引口座廃止届出書

兼 特定口座廃止届出書
兼 特定管理口座廃止届出書
兼 特定口座・非課税口座異動届出書
兼 特定口座源泉徴収選択廃止届出書
兼 源泉徴収選択口座内配当受入終了届出書
兼 非課税口座・未成年者口座廃止届出書

株式会社 DMM.com 証券 御中

ご依頼日	西暦 20 年 月 日
お客様番号 (8桁)	
氏名	(フリガナ) 西暦 年 月 日
住所	ご登録住所を記入
変更後住所	現住所を記入

私は、貴社に登録している証券取引口座を廃止したいので、この旨届け出ます。
(変更のある方のみご記入ください)

見本

特定口座を開設している 金融商品取引業者等の営業所	名称 株式会社 DMM.com 証券
廃止する勘定	<input checked="" type="checkbox"/> 特定保管勘定 <input checked="" type="checkbox"/> 特定信用取引勘定

廃止する非課税口座について

開設されている営業所	株式会社 DMM.com 証券
	東京都中央区日本橋 2-7-1
設けられている非課税管理勘定の年分	2018年～2023年
設けられている非課税管理勘定の勘定設定期間の区分	2018年～2023年

- 租税特別措置法第37条の11の3第1項又は第2項の規定の適用を受けることをやめたいので、租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項の規定により、この旨届け出ます。
- 租税特別措置法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ることをやめたいので、同条第21項の規定により、非課税口座を廃止する旨届け出ます。
- 租税特別措置法9条の8の2第1項から第4項までの規定の適用を受けることをやめたいので、同条第20項の規定により、未成年者



**1週間ほど
かかるで！**



**ネットや電話で請求
できてNISA口座を変更
する旨を伝えればOK！**

② 変更先の証券口座を開設

→今回は**楽天証券**で解説 

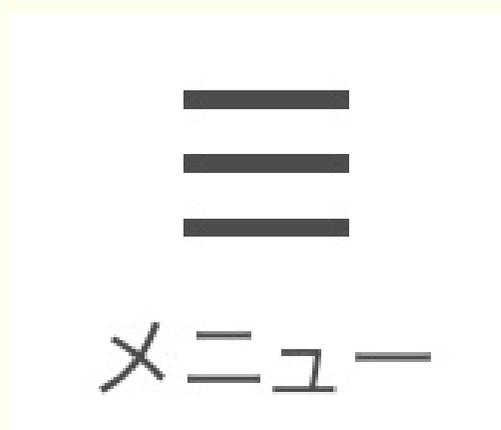
変更先の証券口座を開設
する際に**NISA口座を申込み**
というチェックがあるけど
ココでは申し込まへんで！※

口座開設は**最短1営業日**で
完了するけど**新NISA**が
近づくにつれて**混雑が予想**
されるから**注意してな！**



※ **以前の口座廃止が
まだできてないから
申し込めないで！**

③ 変更先の証券口座に書類請求



1. 左上の**メニュー**から
2. **つみたてNISA**を選択

スマホで
できるで！

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

④ 金融機関変更手続き

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



⑤ 変更申し込み

変更対象	
2024年	特定累積投資勘定 特定非課税管理勘定

変更

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。

⑥ 暗証番号入力して手続きへ

取引暗証番号 : ? [取引暗証番号とは?](#)

戻る 変更



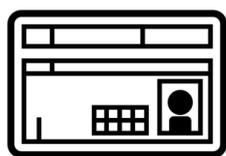
書類請求から
5日程度かかるで！

⑦ 変更先口座に書類返送

↓ 以下の書類を返送する ↓



勘定廃止
通知書



本人確認
書類



NISA口座
開設届出書

- 勘定廃止通知書
- 本人確認書類
- NISA口座開設届出書



返送から完了まで
1～2週間かかるで！

これで変更完了！

変更先の**証券口座**や**金融庁**の
確認が完了したら**お知らせ**などが
変更先の口座に届くで！

おかんは今のところこのまま
変わらなさそうなら**楽天証券**の
ままでもええと思ってるで！

楽天とSBIどっち**論争**は過去の
投稿でたくさん解説してるで！



こっちも
合わせて
チェック！

