

記入例

< ご注意ください >

投資信託口座をお持ちでないお客さまは、「投資信託総合口座解約依頼書(兼特定口座廃止届出書)」の返送は不要です。

投資信託の残高があるお客さまは、口座解約前にあらかじめお手続きが必要となりますので、プレステアホン インvestmentまでお問合せください。

投資信託総合口座解約依頼書

(兼 特定口座廃止届出書)

●太枠の中のみご記入ください

ご記入日		お取引支店名		預金口座番号							
2020 年 XX 月 XX 日		大手町支店		1 2 3 4 5 6 7 8							
お名前										届出印または届出署名	
若草 太郎 様											
ご住所										生年月日	
〒 XXX - XXXX		日中連絡先 (XXX)XXXX - XXXX		大 昭 平 令 西 暦							
東京 都 道 府 県		港区 西新橋 X-X-X		43 年 7 月 7 日							

私は、下記の通り投資信託口座の解約を依頼します。

下記のどちらかを選択いただき、印をおつけください。

(のない場合は、お持ちの投資信託口座すべてを廃止いたします。)

<input type="checkbox"/> 特定口座のみを廃止します。	どちらかを選択ください。 特定口座のみを廃止される場合は、 「特定口座のみを廃止します。」 にチェックをおつけください。
<input checked="" type="checkbox"/> 投資信託口座すべてを廃止します。	

(特定口座の廃止を伴う場合)

- ・ 租税特別措置法第37条の11の3第1項の規定の適用を受けることを中止したいので、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。

受付支店名	受付担当者名
-------	--------

銀行使用欄

BRTR		投資信託口座番号				特定口座の名称		SMBC信託銀行特定口座	
						勘定の種類※		特定保管勘定	
※特定口座の廃止を伴う場合のみ									
受付 / /	印鑑署名照合	解約と同時の名義・住所変更 <input type="checkbox"/> あり(解約入力前にBPS変更済) <input type="checkbox"/> なし		分配金/受渡金未済確認	配当受入/終了届出書の提出状況(源泉徴収ありの場合) (該当に○) 配当受入 あり・なし		解約入力日(処理可能日)		/ /
特定口座		インターネット廃止登録[436]		一般口座					
廃止入力	承認	入力	承認	解約入力	承認				

※一般口座解約入力前にインターネット廃止登録をすること