# 特定口座・非課税口座・未成年者口座　廃止届出書

| 届出年月日 | 年　　月　　日 |
|---|---|

三井住友信託銀行株式会社　　（店・出張所）宛

| | | |
|---|---|---|
| ご住所 | 〒　　— | お電話　（　　）—（　　）—（　　） |
| | （フリガナ） | |
| | 都道<br>府県 | |
| ご氏名 | （フリガナ） | |
| | | |
| 生年月日 | 昭和 ・ 平成 ・ 令和　　年　　月　　日 | |
| 口座番号（取扱店コード3桁＋普通預金口座番号7桁） | | — |

私は、以下の口座の廃止を届出します。

（※NISA口座を他社へ金融機関変更する場合は非課税口座のみチェックしてください。
なお、10月以降NISA口座を廃止された場合は同年度のNISA口座再設定は出来ません。）

| | |
|---|---|
| □ 特定口座 | 租税特別措置法第37条の11の3第1項並びに第37条の11の6第1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、この旨届出ます。 |
| □ 非課税口座<br>未成年者口座 | （非課税口座）租税特別措置法第9条の8及び同法第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16項の規定により、非課税口座を廃止する旨届け出ます。<br>（未成年者口座）租税特別措置法第9条の9及び同法第37条の14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、未成年者口座を廃止する旨届け出ます |

| 特定口座に設けられている勘定 | 特定保管勘定 |
|---|---|
| 廃止する非課税口座・未成年者口座に現に設けられている非課税管理勘定又は継続管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分<br><br>□ 添付の非課税枠照会のとおり<br>（右記のチェックは省略） | 【非課税管理勘定】<br>□2019年　□2020年　□2021年　□2022年　□2023年<br>【累積投資勘定】<br>□2018年　□2019年　□2020年　□2021年　□2022年　□2023年<br>【特定累積投資勘定（特定非課税管理勘定）】<br>□2024年　□2025年　□2026年　□2027年　□2028年　□2029年<br>□2030年　□2031年　□2032年　□2033年　□2034年　□2035年<br>【継続管理勘定】<br>□2024年　□2025年　□2026年　□2027年　□2028年 |
| 廃止する特定口座・非課税口座・未成年者口座が開設されている店部名と所在地 | |

＜銀行使用欄＞

【担当者チェック項目】

□ NISA優先利用（成長投資枠・つみたて投資枠）の自動購入プラン契約の有無

　□ 無

　□ 有⇒「自動購入プラン「変更・終了」申込書（NO30529）」徴求

□ 登録変更操作票転記時の廃止口座（特定・NISA）に相違ないこと

□ NISA口座の場合、「簡易申請中」でないこと

| 受理日 | 事務<br>（操作票転記） | 担当 |
|---|---|---|
| | | |