

三井住友信託ファンドラップ投資一任契約 変更申込書 兼 契約変更書面

お客さまと当社の間の三井住友信託ファンドラップ投資一任契約の内容を下表のとおり変更します。
(①～⑫のうち対象の左端欄にチェックし変更内容を指定ください。※の項目は担当者が記入します。)

本手続の
提案コード※
(提案書がある場合)

SMTB-

受付日 (契約締結日) ※	20	年	月	日	お名前									
手続日 (受付日または 受付日の翌営業日) ※	20	年	月	日										
本手続の運用開始日	20	年	月	日										
本手続の運用開始日:追加金を伴う場合は手続日から起算して5営業日以降、手続日の1カ月後応当日までの営業日からご指定ください。追加金を伴わない場合は手続日の翌営業日です														
✓ ①追加入金	十億		百万		千		円	→表下の追加入金時の 確認事項	にもチェックしてください					
✓ ②一部解約	十億		百万		千		円	→出金予定日※	20	年	月	日		
金額の頭部には¥を記入してください				本手続後の契約金額※				十億		百万		千		円
✓ ③運用タイプ	☐ 8資産分散型		☐ 7資産分散型		☐ 4資産分散型		☐ 国内株式特化型		☐ 外国株式特化型					
✓ ④運用コース	☐ 保守的		☐ やや保守的		☐ 中庸		☐ やや積極的		☐ 積極的					
✓ ⑤運用資金待機コース	☐ 運用資金待機コースへの変更 (設定する)						☐ 運用資金待機コースからの運用再開							
✓ ⑥NISAオプション	☐ なしへ変更		☐ ありへ変更		「ありへ変更」の場合は、表下の個人のお客さまへのご確認事項4もチェックしてください									
✓ ⑦NISA預け替えを 今回実施する	NISAオプションの利用中または「ありへ変更」と同時に申込できます。ただし、本手続の運用開始日が12月中の場合や運用開始日の属する年のNISA成長投資枠の残枠が100万円未満の場合は申込できません (申込をしても無効です)。													
✓ ⑧エントリー分散	☐ 設定なし		☐ 3カ月ごとと25%ごと (25%開始)					☐ 3カ月ごとと25%ごと (50%開始)						
✓ ⑨プロフィットロック	☐ 設定なし		☐ 120%		☐ 130%		☐ 140%		☐ 150%					
✓ ⑩ロスカット	☐ 設定なし		☐ 50%		☐ 60%		☐ 70%		☐ 80%					
✓ ⑪定時払戻	☐ 設定なし		☐ 金額固定コース→回数 (☐ 年4回 ☐ 年6回) →比率 (☐ 7% ☐ 10% ☐ 15%)											
			☐ 期間固定コース→回数 (☐ 年4回 ☐ 年6回) →期間 (☐ 5年 ☐ 10年 ☐ 15年)											
✓ ⑫利益払出	☐ 設定なし		利益払出後の取り扱い											
			☐ 105% (利益 5%)		☐ 110% (利益10%)		☐ 全額投資継続		☐ 25%からエントリー分散		☐ 50%からエントリー分散			

追加入金時の
確認事項

☐ 現在当社に融資(ローン借入)を申し込んでいません。または申し込み中であってもローンの審査や取引条件等に影響しない旨説明を受け理解しました。
☐ 今回のお申し込み資金には、借入に係る金銭は含まれていません。
☐ ファンドラップの申込金として、上記「追加入金」の金額をファンドラップの指定口座から支払うことを確認しました。

個人のお客さまへの ご確認事項	1. 今回のお申し込み資金の原資についてお伺いします ((1) (2) の両方の場合には (1) を選択してください)。 → ☐ (1) 保険解約資金 (他社での保険契約も含む)、普通預金 ☐ (2) 投資信託解約資金、保険満期金、定期預金など											
	2. 今回のお申し込みの際、当社の担当者との保険契約の解約について相談されましたか? → ☐ 相談した ☐ 相談していない											
	☐ 以下1～5の全項目について説明を受け、内容を理解し、確認しました。 1. 保険契約を解約する場合、ご契約を元の状態に戻すことができないこと 2. 解約返戻金額が払込保険料を下回る場合があること 3. 保険契約の解約により、死亡保障 (ステップアップ死亡保障も含む) や受取額の保証がなくなること 4. 商品によっては、解約の際に解約控除や市場価格調整があること 5. 一定期間契約継続後に発生する権利を失う場合があること											
	3. ご年齢は ☐ 74歳以下 (75 歳以上のお客さま) お申込手続きの前に、改めてご家族への説明を希望されますか ☐ 75歳以上 → ☐ 希望します (本日お申し込みはできません。希望するご家族へのご説明の後、お申し込みを承ります) ☐ 希望しません											
	4. NISA オプションを検討しているお客さまは、以下の事項をご確認のうえ、 ☐ にチェックしてください。 ☐ 三井住友信託ファンドラップでは、当社の投資判断による年度基本資産配分の見直しやリバランス等 (年に複数回行われます) によりNISA 成長投資枠の対象商品を含む組入投資信託の売買が行われることから、以下の制約等があることを理解しました。 1. NISA 対象の組入投資信託の買付により、NISA 成長投資枠の利用可能額が減少することがあること (NISA 成長投資枠は、ファンドラップ以外の投資信託の取引 (自動購入プランを含む) と合わせて管理します) 2. NISA 対象の組入投資信託の評価益・評価損がある場合に、その利益・損失の確定タイミング等をご自身で決定できないこと ☐ NISA 口座での損失は税法上ないものとされ、ファンドラップおよびその他取引とも損益通算できないことを理解しました。 ☐ その他、「NISA オプションのご利用にあたって」等の説明を受け、私の投資に関する考え方に即していることを確認しました。											

解約返戻金額や保障内容などの
詳細な契約内容については、
保険会社のコールセンターに
お問い合わせください

●受付日が銀行休業日の場合、または、所定の社内処理が受付日の15:00を過ぎる場合、「手続日」は受付日の翌営業日となります。●追加入金の場合は、運用開始日の2営業日前の正午までに追加入金金額をファンドラップ指定口座にご準備ください。当社は、運用開始日の前営業日にファンドラップ専用の口座へ振り替えます。その際、当社の普通預金規定にかかわらず、普通預金通帳の提出を必須とはしません。●所定の条件を満たした個人のお客さまは、付帯サービスをお申し込みいただけます。詳細は、パンフレット等をご覧ください。

商号等	三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号	連絡先	お取引店	または、投資顧問業務部 0120-043-701 (平日 9:00～17:00)
-----	-----------------------------------	-----	------	--