

2019年11月25日
株式会社あおぞら銀行

NISA 制度における勘定種類の選択（変更）について

NISA 制度（少額投資非課税制度）において、満 20 歳以上のお客さまを対象にした「成人 NISA」につきましては、NISA 口座の勘定種類として非課税管理勘定（「NISA」）と累積投資勘定（「つみたて NISA」）のいずれかを選択することができます。

「NISA」・「つみたて NISA」は、NISA 口座開設時や金融機関の変更等による手続き時の勘定種類のご選択以降、お客さまからの特段の申し出がない限り、同じ状態が継続されます。

勘定種類については、所定の手続きにより原則として年単位で変更いただくことが可能ですので、変更のご希望やご不明な点がございましたら、お取引店までお問合せください。

【勘定種類の選択（変更）に関する留意事項】

- ・ 同一年に「NISA」と「つみたて NISA」の両方の適用を受けることはできません。
- ・ 所定の手続きにより「NISA」と「つみたて NISA」のいずれかに、原則として年単位で変更が可能です。手続きいただく時期によって選択できる勘定が適用される年が異なり、当年分以降の勘定は 1 月から 9 月まで、翌年分以降の勘定は通年で変更が可能です。
- ・ 勘定種類の変更をしようとする年の非課税投資枠を既に一部でも利用（ロールオーバーや分配金の再投資を含む。）されている場合は、その年の勘定種類の変更はできません。

お取引店（受付時間 9：00～17：00 ※土・日・祝日を除く）					
本店	0120-096-231	上野	0120-268-231	京都	0120-101-860
札幌	0120-107-231	池袋	0120-099-511	大阪	0120-234-531
仙台	0120-198-231	千葉	0120-400-586	梅田	0120-812-468
新宿	0120-126-231	横浜	0120-458-084	広島	0120-550-430
日本橋	0120-031-608	金沢	0120-283-430	高松	0120-512-311
渋谷	0120-050-353	名古屋	0120-321-876	福岡	0120-100-835
フィナンシャルオアシス自由が丘（渋谷支店自由が丘出張所）				0120-036-600	
BANK支店（あおぞらホームコールで受け付けます。）				0120-250-399	