

お客様各位

証券取引口座の閉鎖手続に関し、以下のご注意事項をご確認の上、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

【証券取引口座閉鎖についてのご注意】

■お預り残高があるお客様で、証券取引口座の閉鎖をご希望の場合は、事前にインターネット取引もしくは弊社カスタマー・サービスにて、ファンドや株式のご売却・お預り金の出金指示をしていただきますようお願い致します。

なお、「口座閉鎖依頼書」を受け付けた時点でファンドや株式のお預りがある場合は、ファンドや株式のお預りがなくなった時点で「口座閉鎖依頼書」の提出があったものとみなします。

ただし、弊社が「口座閉鎖依頼書」を受領後、一定期間を経過してもお客様が弊社お預りの有価証券を売却されない場合は、「口座閉鎖依頼書」を返却させていただきます。

■以下サービスをお申込みいただいているお客様におかれましては、「口座閉鎖依頼書」のご提出とは別にインターネット取引画面もしくはカスタマー・サービスへご連絡いただきサービス停止のお手続きをお願いいたします。

サービス名称	積立解除締切日
「ステップ・BUY・ステップ（毎月積立）」	毎月28日（休業日の場合は翌営業日）から起算して11営業日前
「ステップ・BUY・ステップ（いつでも積立）」	買付申込日の前営業日
「自動定期入金」	引落指定日の6営業日前

■本届受領時点で、お客様の口座にMRF(又は預り金)残高がある場合は、お客様から出金のご指示を頂いたものとして、弊社にお届け出済の銀行口座へ速やかに振り込みさせていただきます。

なお、特定口座の源泉徴収を選択されたお客様は、口座閉鎖手続完了後、本年度分の譲渡損失と配当所得の通算により、源泉徴収された税の還付が生じる場合がございます。この場合、当該還付金を弊社にお届け出済の銀行口座へお振り込みさせていただきます。

■非課税口座(NISA口座)を開設いただいているお客様は、非課税口座廃止届出書を一緒にご提出ください。ご提出がない場合、閉鎖手続を進めることができませんので、ご注意ください。

■株式を保有されていたお客様は、全ての配当金の受領を確認後、口座閉鎖のお手続をさせていただきます。「特定口座廃止届出書」の提出があった日より前に支払いの確定した上場株式等の配当等がある場合は、弊社が当該上場株式等の配当等の交付をした日の翌営業日に提出されたものとみなします。

ファンドのご売却、お預り金の出金指示、その他ご不明な点などはカスタマー・サービスへお電話ください。お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

カスタマー・サービス

0120-405-606 (平日8:30~18:00)

フィデリティ証券株式会社

口座閉鎖依頼書(兼 特定口座廃止届 兼 預り金出金指示書)

フィデリティ証券株式会社 御中

お届け日	西暦 20 年 月 日	口座番号				
フリガナ						
ご氏名	※必ず自筆でご記入ください。					
閉鎖理由	(該当項目の□に✓印をご記入下さい。) <input type="checkbox"/> 私事 <input type="checkbox"/> 他社で投資を行うため <input type="checkbox"/> 投資環境が悪いため <input type="checkbox"/> その他()					

- *私は、この書面をもって貴社との証券取引口座を閉鎖し、当該口座にかかるすべての提供中のサービスについては、それぞれの約款に基づき解約を申し出ることとしたので、この旨届け出ます。
- *私は、貴社の「MRF累積投資約款」に基づき、MRF累積投資口座の解除を申し込みます。なお、私の口座にMRF又は預り金残高がある場合は、この書面をもって予め届け出ている銀行口座への出金を指示します。
- *私の口座が特定口座の場合、租税特別措置法第37条の11の3第1項又は第2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、この旨届け出ます。
- *口座閉鎖手続完了後、本年度分の譲渡損失と配当所得の通算により、源泉徴収された税の還付が生じた場合は、この書面をもって予め届け出ている銀行口座への出金を指示します。

特定口座・非課税口座を開設している 金融商品取引業者の営業所	所在地	東京都港区六本木七丁目7番7号
	名称	フィデリティ証券株式会社
廃止する勘定	特定保管勘定、特定上場株式配当等勘定(※源泉徴収を選択の場合)	

(社用欄)

特定口座(Q1007)	無	有 → 残無しの場合 特定口座廃止へ
MRF(Q1007)	無	有 → Q4081未収分配金確認へ
機構通知区分	無	有 → 「比例配分」の場合 別途確認要
預り金・MRF残高(Q1052)	無	有 → CSへ依頼
ファンド(一般・特定)(Q1052)	無	有 → CS問合せへ
SBS(DB)	無	有 → CS問合せへ
VA(Q1534)	無	有 → TMNへ問合せ 解約済の場合のみ閉鎖可
代理人口座(Q1534)	無	有 → 代理人口座確認
NISA(サブシステム)	無	有 → 非課税口座サブシステム
自動定期入金	無	有 → CS問合せへ

<input type="checkbox"/> G9501 <input type="checkbox"/> GI601 <input type="checkbox"/> G5531 <input type="checkbox"/> GI311 <input type="checkbox"/> GA904 <input type="checkbox"/> GA300	今後の配当金受領の 有無を確認し、配当が ない場合は口座閉鎖へ	<input type="checkbox"/> Web3にて
サブシステム(NISA)		CCM
申込済 キャンセル処理へ	開設済 <input type="checkbox"/> 非課税口座廃止処理	<input type="checkbox"/> ステータス変更 (50 or 70)

未 収 分 配 金 Q4081	無	→ MRF契約抹消へ
	有	→ 下記処理後 口座閉鎖
	/	MRF 売却(契約解消時)
	(※)	<input type="checkbox"/> GI603 *月末2営業日前は処理不可
	/	MRF 契約登録抹消
	(※+1)	<input type="checkbox"/> GI601 未収分配金 払出 <input type="checkbox"/> CSへ依頼 <input type="checkbox"/> Q1147確認(4時以降)
/	残高確認	
(※+2)	<input type="checkbox"/> Q1054	
/	口座閉鎖処理へ	
(※+3)		

非課税口座廃止届出書

提出年月日 年 月 日

【はじめにご確認ください】

◆ファンド積立（ステップ・BUY・ステップ）の設定をされていませんか？
⇒ファンド積立の設定をされている場合、非課税口座の廃止を承ることができません。事前にインターネット、またはカスタマー・サービス(0120-405-606)にてファンド積立の登録状況をご確認のうえ、設定解除を行ってください。

◆廃止ご希望の年度分のNISA口座残高はございませんか？
⇒NISA口座で残高を保有されている場合、廃止手続きを承ることができません。売却または課税口座への移管を行ってください。

なお、2019年の非課税投資枠を利用された場合、NISA口座の残高について売却や課税口座への移管を行いNISA口座を廃止しても、2020年までNISA口座の再開設（他社での開設を含む）はできませんのでご注意ください。

◆非課税投資枠で買付けた商品を他金融機関のNISA口座へ移管することはできません。

フィデリティ証券株式会社 御中

ご氏名	(フリガナ)	生年 月 日			
			年 月 日		
ご住所	〒	お電話			
	都道 府県		— —		
口座番号					

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21項の規定により、非課税口座を廃止する旨届け出ます。

廃止する非課税口座が開 設されている営業所	所在地	東京都港区六本木七丁目7番7号		
	部支店名	本店	部支店コード	001
廃止する非課税口座に設けられている非 課税管理勘定又は累積投資勘定に係る勘 定設定期間の区分	非課税管理勘定（第1期） <input type="checkbox"/> 2014年1月1日～2017年12月31日 非課税管理勘定（第2期） <input type="checkbox"/> 2018年1月1日～2023年12月31日 累積投資勘定 <input type="checkbox"/> 2018年1月1日～2037年12月31日			
廃止する非課税口座に設けられている非 課税管理勘定又は累積投資勘定の年分	【非課税管理勘定】 <input type="checkbox"/> 2014年 <input type="checkbox"/> 2015年 <input type="checkbox"/> 2016年 <input type="checkbox"/> 2017年 <input type="checkbox"/> 2018年 <input type="checkbox"/> 2019年 <input type="checkbox"/> 2020年 <input type="checkbox"/> 2021年 <input type="checkbox"/> 2022年 <input type="checkbox"/> 2023年 【累積投資勘定】 <input type="checkbox"/> 2018年 <input type="checkbox"/> 2019年 <input type="checkbox"/> 2020年 <input type="checkbox"/> 2021年 <input type="checkbox"/> 2022年 <input type="checkbox"/> 2023年 <input type="checkbox"/> 2024年 <input type="checkbox"/> 2025年 <input type="checkbox"/> 2026年 <input type="checkbox"/> 2027年 <input type="checkbox"/> 2028年 <input type="checkbox"/> 2029年 <input type="checkbox"/> 2030年 <input type="checkbox"/> 2031年 <input type="checkbox"/> 2032年 <input type="checkbox"/> 2033年 <input type="checkbox"/> 2034年 <input type="checkbox"/> 2035年 <input type="checkbox"/> 2036年 <input type="checkbox"/> 2037年			
(摘要)				営業所の 受理日付印