

楽天証券株式会社 御中

★太枠内にご記入ください。

PDF

ご依頼日
20 年 月 日

部店コード	お客様コード

社債等の振替に関する法律に基づく社債等振替制度に基づき、次の①から③の事項に同意の上、振替投資信託受益権について下記のとおり振替手続を依頼します。

- ① 本依頼書の内容に不備があった場合に貴社が移管希望日に移管が行えなかったとしても、私がおの責に任じ一切貴社に迷惑をかけないこと。
- ② 貴社が移管手続上、本依頼書の内容を移管先(受方)口座管理機関に連絡すること。
- ③ 顧客口の振替手続に際し、移管先口座管理機関の口座(自己口)を経由して振替を行う場合があること。

ご住所	〒	お電話	
	(フリガナ)		
お名前	(フリガナ)	お届印(法人のみ)	生年月日
			大正・昭和・平成・令和
			年 月 日

移管希望日	<input type="checkbox"/> 可能な限り早い日
20 年 月 日	

最短の日程で移管手続をご希望の場合は「可能な限り早い日」にチェックをご記載ください。
移管希望日記載の場合、郵便状況等によりご希望に添えない場合がございますのであらかじめご了承ください。

移管先(受方)口座明細

移管先金融機関名	部支店名	部支店コード	お客様の口座番号	口座名

参加者コード

振替投資信託受益権の明細

ISINコード	銘柄名	数量(口数)	振替元	振替先	分配金コース	取得の日	取得価格	個別元本
JP90C000			60		再・受	年 月 日		
JP90C000			60		再・受	年 月 日		
JP90C000			60		再・受	年 月 日		
JP90C000			60		再・受	年 月 日		

注1: 振替元及び振替先の欄には、口座区分コードを記入する。

注2: 取得日の欄には、租税特別措置法施行令第4条の8第7項の規定が適用される場合には、「適」等と記入しその旨明記する。

注3: 累積投資口の場合の取得日の記載については、直近の買付日(分配金再投資日を含む)を記載することで差し支えないこととする。

< 社 用 欄 >

渡方口座管理機関名	振替予定日	振替完了日	参加者コード
楽天証券株式会社 本店			1205760

(2022年01月)
C00189-03

投資信託 口座振替依頼書のご記入方法

- 下記のご記入見本をご覧のうえ、太枠内に漏れなくご記入ください。
- ご記入になった内容を訂正される場合は2本線で抹消のうえ、正しい内容をご記入ください。また、訂正箇所には訂正印(サイン可)をご捺印ください。(修正液での訂正は不可です。)

弊社部店コード・お客様コードを記入ください

非上場投資信託(一般口座)

楽天証券株式会社 御中

★太枠内にご記入ください。

振替投資信託受益権
口座振替依頼書

お申込日をご記入ください

申込日
20 年 月 日

振替口座コード
XXXXXXXXXX

弊社へお届け済の内容でご記入してください。

* 弊社ウェブページログイン後「設定・変更」→「お客様情報一覧」→「基本情報・NISA・特定口座」にて確認できます。

社債等の振替に関する法律に基づき、社債等振替制度に基づき、次の①から③のいずれかを選択し、同意の上、振替口座管理機関に申し出ていただくことにより振替手続を依頼します。
① 本依頼書の内容に不備があった場合に貴社が移管希望日に移管が行えなかったとしても、私にその責に一切貴社に連帯をかけること。
② 貴社が移管手続上、本依頼書の内容を移管先(受方)口座管理機関に連絡すること。
③ 顧客口の振替手続に關し、移管先口座管理機関の口座(自己口)を經由して振替を行う場合があること。

最短での移管をご希望の場合は「可能な限り早い日」にチェックを入れてください。

住所	〒 (フリガナ)		お電話
振替先	(フリガナ)	お振替(法人のみ)	生年月日
			大正・昭和・平成・令和
			年 月 日

移管先の詳細をご記載ください。

移管希望日 可能な限り早い日
20 年 月 日

※移管希望日記載の際は、振替状況等によりご希望に添えない場合がございますのであらかじめご了承ください。

移管先(受方)口座明細

移管先金融機関名	部支店名	部支店コード	お客様の口座番号	口座名

振替投資信託受益権の明細

ISINコード	銘柄名	数量(口数)	取得日	取得価格	個別元本
JP90C000			年 月 日		
JP90C000			年 月 日		
JP90C000			年 月 日		
JP90C000			年 月 日		

注1: 振替元及び振替先が同一である場合は、取得日(年・月・日)を記載してください。
注2: 取得日の欄には、取扱特別清算法施行令第4条の9第7項の規定が適用される場合には、「適」等と記入しその旨明記する。
注3: 累積投資口の増減の取得日の記載については、直近の買付日(分配金再投資日を含む)を記載することで差し支えないこととする。

<社 用 欄>

渡方口座管理機関名	振替予定日	振替完了日	参加者コード
楽天証券株式会社 本店			1205760

(2022年01月)
C00189-03

銘柄名・数量(口)をご記入下さい。

* 弊社ウェブページログイン後「口座管理」→「資産残高・保有商品」→「保有商品一覧」にてご確認いただけます。

【投資信託】楽天証券から他社 一般口座への移管お申込手順

■ お申込手順

1. 別紙記入方法をご覧になり、「口座振替依頼書」に漏れなくご記入ください。
2. 以下の■注意事項をすべてご確認のうえ、「口座振替依頼書」をご郵送ください。

複数銘柄の移管をお申込みの場合、一部に不備があった場合は、移管が可能な銘柄のみ手続きをおこないますのでご注意ください。

■ 注意事項※必ずお読みください

① 投資信託の移管手数料について

弊社から他金融機関へ投資信託を移管される際は、1 銘柄につき 3,300 円(税込)の移管手数料が発生します。預り金にご用意をお願いいたします。

なお、同一銘柄で分配金コースが異なる場合は、コースごとにカウントいたします。

預り金残高が手数料合計に満たない場合は、移管手続きはすべてキャンセルされます。

※自動入出金(スweep)を設定されている場合、移管手数料が楽天銀行へ

自動出金されることがありますので、「自動出金時に残す金額」の設定をお願いいたします。

WEB ログイン後、画面右上「マネーブリッジ」→「自動入出金(スweep)」の「変更する」ボタンよりお手続きください。

② 移管する銘柄について

「受取型」で 1 万口未満の口数がある場合は、移管先金融機関で受入れ可能であるか事前にご確認ください。

信用取引で代用有価証券となっている場合は、保護預りへの振替が必要です。

振替方法は WEB ログイン後、画面右上「マイメニュー」→「入出金・振替」→「代用振替」→「代用振替(現金・株式・投信)」画面よりお手続きください。

③ 移管書類について

銘柄名は正確にご記入ください。

(法人口座の場合は、「届出印」を押印してください。)

お客様が移管書類を記入され、移管日が決定するまでの間に、新たな購入や分配金再投資等により口数が増加した場合は、増加分も含めた全口数の移管を行います。

④ 投資信託の取引制限について

移管依頼書受領後から移管日の翌営業日まで、移管(出庫)ご希望の投資信託に取引ロックがかかります。

このため、積立設定をされている場合、積立注文もエラーとなります。

積立設定の解除方法はWEB ログイン後「投資信託」→「積立設定」→「積立設定一覧」画面にて銘柄の右側「解除」ボタンよりお手続きください。

■ ご送付前にもう一度ご確認をお願いいたします。

移管先の金融機関が投信振替サービスに対応している

ご登録内容(口座名義・ご住所・生年月日)が弊社の登録と一致している

ご希望の移管銘柄・分配金コースが、移管先金融機関で受入れ可能である

自動スweep設定をされているお客様の場合、自動出金時に残す金額を設定済

投信移管手続き完了までに2週間～1ヵ月かかります。

そのため「振替希望日」のご指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。

「口座振替依頼書」が弊社に到着後は、記載内容の訂正・取消はいたしかねますのでくれぐれもご注意ください。

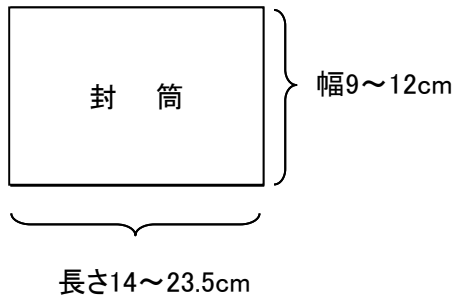
返信用ラベル

切り取り線に沿って裁断してください。

差出有効期間 令和6年12月 31日まで	2085 神奈川県 神奈川局	料金受取人払郵便
(受取人) 神奈川郵便局私書箱6号 楽天証券株式会社 証券業務部 行	221-8790	定形郵便物
証券業務部		

【返信用ラベルについてのご注意】

- ① 印刷はA4普通紙(白色)に、黒色の印字でお願いします。
- ② 印刷する際はサイズ変更(拡大・縮小)をしないでください。
- ③ 必ず定形の封筒をご使用ください。



- ④ はがれないようにしっかりと糊付してください。
- ⑤ 他の目的にご使用にならないでください。