

## NISA 口座でのつみたて投資開始手続きの締切日に関するご案内

セゾン投信に NISA 口座を開設し 2025 年 1 月よりつみたて投資を開始する場合のお手続きの流れをご案内いたします。



### 1. オンラインでのお手続き

#### STEP① NISA 口座開設申請

(1)セゾン投信の総合取引口座(以下、口座)の有無

■セゾン投信に口座をお持ちの方

NISA 口座は、オンライン(セゾン投信ネット取引)より申請できます。

※セゾン投信ネット取引にログイン後、ホーム画面の「NISA 口座開設へ」よりお手続きください

■セゾン投信に口座をお持ちでない方

セゾン投信の口座開設画面より、新規口座開設のお申込みを行ってください。

NISA 口座も同時にお申込可能です。

(2)NISA 口座開設申請区分は 2 種類(はじめて開設/他社から金融機関変更で開設)

はじめて NISA 口座を開設される方は、「他の金融機関で NISA 口座をお持ちですか」⇒「いいえ」  
⇒オンラインで申請手続きが完了できます。

他社から金融機関を変更される方は、「他の金融機関で NISA 口座をお持ちですか」⇒「はい」  
⇒他の金融機関から変更の場合は、申請後、勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書(原本)をセゾン投信宛てにご郵送ください。(ご郵送の際は「郵送用宛名ラベル」をご利用ください。)

(3)NISA 口座のお申込み締切日

2025 年 1 月より定期積立プランを開始する場合の NISA 口座お申込み締切日

種別	NISA 口座開設申請締切日
はじめて NISA 口座を開設	2024 年 12 月 4 日(水)
他社から金融機関を変更	2024 年 12 月 4 日(水) セゾン投信に廃止通知書必着

※他社から金融機関を変更の場合は、12 月 4 日(水)までにセゾン投信宛に「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」(原本)をご郵送ください。

## STEP② つみたて投資の設定

NISA 口座の開設が完了しますと、ログイン後、ホーム画面の NISA が「開設済」にかわり、NISA でのつみたて投資の設定が可能になります。NISA 口座は原則毎週水曜日までの申請で翌週の金曜日に開設されます。STEP①の NISA 口座開設申請を、お手続き締切日の 12 月 4 日(水)に行った場合の NISA 口座開設日は 12 月 13 日(金)になります。

NISA 口座が未開設の状態ですつみたて投資の設定をされますと、課税口座(特定口座・一般口座)でのつみたて投資となりますのでご注意ください。

### ■つみたて投資の設定締切日(2025 年 1 月開始の場合)

2025 年 1 月開始の場合の設定手続きの締切日は以下のとおりです。

【支払方法に口座振替を選択された場合】

つみたて投資の設定締切日	2024 年 12 月 17 日(火)
--------------	---------------------

※STEP①の NISA 口座開設申請を、お手続き締切日の 12 月 4 日(水)に行った場合の NISA 口座開設日は 12 月 13 日(金)になります。その場合はオンラインでのつみたて投資の設定を 12 月 13 日(金)から 12 月 17 日(火)の間に行ってください。

【支払方法にクレジットカードを選択された場合】

クレジットカードでのつみたて投資の場合は、NISA 口座開設後の 2024 年 12 月 13 日(金)から 2025 年 1 月 8 日(水)の間につみたて設定を行ってください。お引落スケジュールは口座振替とは異なりますのでご注意ください。設定方法等の詳細は[買付スケジュール](#)をご覧ください。

### ■つみたて投資の設定方法(口座振替の場合)

(1) つみたて投資をはじめて設定する方

- ①「取引・積立」≫「つみたて・スポット売買」≫「定期つみたて申込」≫「引落口座を登録する」≫  
口座登録へ進むをタップし、ご利用になられる金融機関を選択していただきお手続きください。  
※オンライン口座登録に対応していない金融機関の場合は「定期積立プラン引落口座申込書」(書面)  
でのお手続きとなります。マイページより「登録口座/お客さま情報」≫「お客さま基本情報」右端  
の「編集」≫「書面で手続きする場合はこちら」より書類をご請求いただきお手続きください。
- ②その後、つみたて申込画面より購入金額の設定を行ってください。  
口座区分は、「NISA つみたて投資」または「NISA 成長投資」をご選択ください。

(2) 課税口座(特定口座・一般口座)のつみたて投資から切替える方

ログイン後、「つみたて設定」より以下のとおりお手続きください。

- ①設定中の課税口座(特定口座・一般口座)の契約下部の「解除」をタップし解除してください。
- ②NISA 口座でご購入希望の銘柄の「新規申込」からお手続きください。
- ③口座区分は、「NISA つみたて投資」または「NISA 成長投資」をご選択ください。

## STEP③ お引落・お買付けの開始

上記締切日までのお手続きで、2025 年 1 月よりお引落・お買付けが開始されます。

2025 年 1 月のお引落日は 2025 年 1 月 6 日(月)となります。

お買付け口数の残高の反映は受渡日になります。

## 2. 書面でのお手続き

### STEP① NISA 口座開設申請

### STEP② つみたて投資の設定

#### (1)セゾン投信の総合取引口座(以下、口座)の有無によるお手続き方法

##### ■セゾン投信に口座をお持ちの方

セゾン投信公式 HP の「ご相談・お手続き」》「各種お手続き」より「NISA 申請書」を印刷、またはセゾン投信お客さま窓口へ書類をご請求ください。

##### ■セゾン投信に口座をお持ちでない方

セゾン投信で新規口座開設のお申込みを行ってください。NISA 口座、つみたて投資もあわせてお申込可能です。

##### ★他社から金融機関を変更される方

⇒他の金融機関から変更の場合は、申請後、勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書(原本)を NISA 申請書とともにご提出ください。

#### (2)つみたて投資の設定内容

つみたて投資のご希望内容は書面で承ります。「NISA 申請書」にご希望の金額等をご記入ください。口座振替設定もあわせて行う方は「定期積立プラン引落口座申込書」をあわせてご提出ください。

課税口座(特定口座・一般口座)のつみたて投資から切替える方は「課税口座(特定口座・一般口座)」のつみたて投資について継続・停止等をご記入ください。

#### (3)お申込み締切日

2025 年 1 月より定期積立プランを開始する場合の NISA 口座お申込み締切日

種別	書類提出締切日
口座振替設定のお済の方(つみたて投資利用中)	2024 年 12 月 4 日(水)必着
口座振替設定を合わせて行う方	2024 年 11 月 20 日(水)必着

※NISA 口座の開設が完了しますと、ログイン後、ホーム画面の NISA が「開設済」にかわります。当社にて「NISA 申請書」にご記入いただいたつみたて投資の設定内容に基づき、順次登録を行います。

※クレジットカード支払をご希望の場合は、オンライン上でご自身でご登録を行っていただきます。

### STEP③ お引落・お買付けの開始

上記締切日までのお手続きで、2025 年 1 月よりお引落・お買付けが開始されます。

2025 年 1 月のお引落日は 2025 年 1 月 6 日(月)となります。

お買付け口数の残高の反映は受渡日になります。