



2025年9月2日

## NISA 口座の金融機関変更について

2025年分の NISA 口座の金融機関変更の受付は2025年9月30日までとなり、10月1日からは2026年分の金融機関変更の受付が始まります。

### ■他の金融機関から tsumiki 証券に NISA 口座を移される場合

2025年に他の金融機関にて NISA 口座のご利用がなく、2025年中に tsumiki 証券に NISA 口座を移される場合、受付は**2025年9月30日（書類必着）**までとなります。10月1日以降の到着分については来年からのご利用となります。お早めにお手続きください。

<他の金融機関から tsumiki 証券への変更方法>

- (1) 現在ご利用中の金融機関で書類(廃止通知書)を取り寄せる
- (2) 「非課税口座開設届出書」をダウンロードし、NISA 約款を確認後、記入する
- (3) 本人確認書類のコピーを用意する
- (4) 宛名ラベルを貼り、上記3点を当社宛に郵送する

▼お手続き方法の詳細および書類のダウンロードは[こちら](#)

### ■tsumiki 証券より他の金融機関に NISA 口座を移される場合

<tsumiki 証券の NISA 口座で2025年の**利用がない**場合>

NISA 口座の金融機関変更のお手続きは任意のタイミングで可能です。

<tsumiki 証券の NISA 口座で2025年の**利用がある**場合>

2025年に1度でも tsumiki 証券の NISA 口座にて投資信託の購入をされている場合、2025年分は NISA 口座の金融機関変更ができません。2026年からの変更は、**2025年10月**よりお手続きを承ります。

なお、金融機関変更のお手続きをいただいた後も、2025年分は当社にて NISA 口座をご利用いただけます。

(参考：金融機関変更後、2025年分のNISA口座をご利用いただく場合)

・カードでつみたて投資

2025年12月取引分(11月27日締切)までは、当社のNISA口座をご利用いただけますが、2025年に「NISA口座優先」でつみたて設定がされていた場合、「特定口座」でつみたてされますのでご注意ください。(つみたて設定は自動で停止しません)

・ポイント投資

受渡日が2025年中となるお取引までは、当社のNISA口座をご利用いただけます。受渡日は商品によって異なりますので、詳細は各商品の目論見書や投資をする際の画面にてご確認ください。

<tsumiki 証券から他の金融機関への変更方法>

マイページより以下の操作方法でお手続きください。

マイページ>画面の右上メニュー>変更手続きのご案内>NISA口座のみ解約

お手続きには3営業日程度お時間をいただきます。お手続き完了後に「勘定廃止通知書」が発行され、マイページにてご確認くださいようになります。

▼お手続き方法の詳細は[こちら](#)

▼NISA口座利用状況の確認方法

マイページ>画面の右上メニュー>資産の状況を見る>NISA口座の利用状況

▼お取引履歴の確認方法

マイページ>画面の右上メニュー>資産の状況を見る>お取引履歴

▼メールでのお問い合わせは[こちら](#)