

お客様へのお知らせ

[2022年のお客様へのお知らせ一覧に戻る](#)

2022年11月4日

S M B C日興証券株式会社

【重要】NISA非課税期間終了に伴うお手続き（ロールオーバー）のお知らせ ～2018年に当社一般NISA・ジュニアNISA口座で購入いただいたお客さまへ～

2018年に一般NISA・ジュニアNISA口座で購入された上場株式や公募株式投資信託等で、現在もNISA口座で保有されている残高は、2022年12月末に非課税期間（5年間）が終了します。

非課税期間を延長（ロールオーバー）するには、2023年の一般NISA・ジュニアNISA口座の非課税枠に移管するお手続きが必要です。

ロールオーバーのお手続きをしない場合は、課税口座（特定口座または一般口座）に払い出されます。

● 2023年の一般NISA・ジュニアNISA口座を開設されているお客さま

ロールオーバーのお手続きに関するご案内および手続き書類を、10月中旬に当社より発送しております。

- ・ ロールオーバーをご希望の場合のご返信期限：**12月2日(金)必着**
- ・ ご提出いただく書類：「ロールオーバー依頼書（非課税期間終了用）」

● 2023年の当社NISA口座が「未開設」または「つみたてNISA」のお客さま

ロールオーバーをご希望の場合は必要書類を送付致しますので、当社までお電話にてご依頼ください。

特に「未開設」の場合は、NISA口座開設に際し、税務署の審査などで2-3週間程度要しますのでお早目にご連絡をお願いいたします。

<お問い合わせ>

日興コンタクトセンター NISA専用ダイヤル 0570-071-250（平日9:00～18:00 / 土曜 9:00～17:00 ※祝日・年末年始を除く）

※ ナビダイヤルは通話料が発生します。（固定電話：3分8.5円（税込9.35円）、携帯電話：20秒10円（税込11円））

※ 携帯電話料金プランの無料通話等を適用させる場合は050-3614-8924をご利用ください。

※ 発信者番号を通知の上おかけください。

以 上