

外国証券取引口座解約請求書の記入ならびに郵送方法のご案内

1. 以下の事項をご確認ください。

- **解約と同時に、WealthNavi の特定口座・非課税口座（NISA 口座）の開設がある場合、これらの口座も廃止します。**
譲渡の受渡し（売却または配当金等の受入れ）が行われた WealthNavi の特定口座を廃止した場合、その年は、WealthNavi の特定口座を再度開設することはできません。また、非課税口座（NISA 口座）廃止後、非課税口座廃止通知書を交付いたします。
- **届出済の氏名、生年月日、住所が最新であることをご確認ください。**
届出事項に変更がある場合は、外国証券取引口座の解約に先立ち、別途変更手続きが必要となります。
- **資産の売却と自動積立の設定解除が完了していることをご確認ください。**
WealthNavi にログインの上、ご確認をお願いいたします。**非課税口座（NISA 口座）に資産がある場合、解約処理を行わず、書類をご返却します。**
特定口座または一般口座に資産がある場合、当社所定の方法により売却します。また、積立設定がある場合、当社所定の方法により積立設定を解除します。

2. 以下 3 点をご用意ください。（A4 サイズの等倍コピー/白黒可）

- **外国証券取引口座解約請求書**
- **本人確認書類**
- **宛名用紙**（3 ページ目の用紙を印刷し、キリトリ線に沿って切り取ってください）

本人確認書類	<ul style="list-style-type: none">・マイナンバーカード（表面のみ）・運転免許証・住民基本台帳カード ※ 1・パスポート ※ 2・在留カード・特別永住者証明書	<ul style="list-style-type: none">・本人確認書類はいずれか 1 点をお送りください。・有効期間内の原本コピーをご提出ください。・運転免許証など、裏面に記載事項がある場合は表裏のコピーをご提出ください。・見切れなどなく、住所・氏名・生年月日、番号部分を鮮明に印字してください。・お送りいただきました本人確認書類等は返却いたしません。
--------	--	--

※ 1 顔写真つきのものをご提出ください。

※ 2 顔写真のページと所持人記入欄のページ両面のコピーをご提出ください。

なお、2020 年 2 月 4 日以降に発給申請されたパスポートにつきましては「所持人記入欄」がないためご利用いただけません。

3. 外国証券取引口座解約請求書に、下記の例の通り、ご記入ください。

- **現在、WealthNavi へお届けいただいている内容をご記入ください。**
- **氏名やご住所に変更がある場合は、先に変更手続きが必要です。**

ご記入日	2 0 2 3 年 1 月 2 3 日	お客様番号（口座番号）	0 0 0 2 4 6 8
		WealthNavi にログインのうえ、お客様情報よりご確認いただけます。	
フリガナ	ウエルス ハナコ		
氏名	植琉須 花子		
	生年月日 (西暦)	1 9 7 5 年 6 月 1 日	
登録住所	東京都渋谷区渋谷 1 - 2 - 3		
	※氏名・住所に変更がある場合は先に変更のお手続きが必要です。		

4. 必要事項を記入した外国証券取引口座解約請求書と本人確認書類を封入し、切り取った宛名用紙を長 3 サイズ封筒（12×23.5cm）に貼付けの上、ご郵送ください。

※切手は不要です。

※当社へ郵送いただく際の長 3 サイズ封筒はお客様にてご用意ください。

※お客様の口座の状況により、WealthNavi が追加の照会や書類のご提出をお願いする場合がございます。

兼 投資一任契約解約請求書 兼 非課税口座廃止届出書
兼 特定口座廃止届出書 兼 源泉徴収口座内配当等受入終了届出書
兼 累積投資契約解約請求書
外国証券取引口座解約請求書

ウェルスナビ株式会社御中

私は貴社に開設している外国証券取引口座の解約を請求します。

※必要事項ご記入の前に、以下の項目をご確認ください。

- 非課税口座（NISA 口座）に保有有価証券がある場合、外国証券取引口座解約請求書の送付前に売却を行っていることを確認しました。
- 解約時に特定口座または一般口座に私の保有有価証券がある場合には、貴社所定の方法により売却し、残金を 0 円にしてください。また、解約時に積立設定がある場合には、貴社所定の方法により積立設定を解除してください。さらに、マメナス（おつりで資産運用ができるサービス）の利用も停止してください。
- すべての精算が完了した後に預り金等（おつりで資産運用ができるサービスでお預りしている資金等を含みます。）がある場合はその全てについて貴社所定の方法により私が届出している出金先銀行口座へ送金することを請求します。
- 届出済みの氏名、住所、生年月日ならびに出金先銀行口座の情報は事実相違ないことを確認しました。
- 貴社が本請求書を受領した以降、ウェルスナビ口座へログインできなくなることを承知しております。
- 貴社との間の投資一任契約が終了することを承知しております。
- 譲渡の受渡し（売却または配当金等の受入れ）が行われた特定口座を廃止した場合、その年は貴社では特定口座を再度開設することはできないことを承知しております。
- ウェルス定期保険（ウェルスナビを契約者とする団体保険）に加入している場合、**口座解約の手続きを行うと、ウェルス定期保険の加入資格が失われ、ウェルス定期保険も自動的に脱退（解約）となることを承知しております。**

下記事項をすべてご記入のうえ、当社指定の本人確認書類のコピーとともにご郵送ください。

非課税口座（NISA 口座）に保有有価証券がある場合、または WealthNavi へお届けいただいている内容と本人確認書類の記載内容が異なる場合は、解約処理を行わず、書類をご返却いたします。

ご記入日 20 年 月 日

お客様番号（口座番号）

WealthNavi にログインのうえ、お客様情報よりご確認ください。

氏名

フリガナ

氏名

生年月日
(西暦) 年 月 日

登録住所

※氏名・住所に変更がある場合は先に変更のお手続きが必要です。

特定口座廃止届出書 兼 源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書

私は租税特別措置法第 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を届出ること、WealthNavi が支払いの取扱をする上場株式等の配当等につき源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定への受入をやめたいので租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 3 項の規定によりこの旨を届出ます。

また、私の特定口座内に保管する株式等はすべて一般口座へ払い出すことを依頼します。

特定口座を開設している営業所等	所在地 営業所等	東京都品川区西五反田 8 丁目 4 番 13 号 五反田 J P ビルディング 9F ウェルスナビ株式会社 (本店)
特定口座の名称	WealthNavi 特定口座	
廃止する特定口座の記号又は番号	上記 WealthNavi のお客様番号と同一	
廃止する勘定	特定保管勘定・特定上場株式配当等勘定	

非課税口座廃止届出書

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 16 項の規定により、非課税口座を廃止する旨届け出ます。

非課税口座を開設している営業所等	所在地 営業所等	東京都品川区西五反田 8 丁目 4 番 13 号 五反田 J P ビルディング 9F ウェルスナビ株式会社 (本店)
廃止する非課税口座の記号又は番号	上記 WealthNavi のお客様番号と同一	
廃止する非課税口座に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分	<非課税管理勘定> <input type="checkbox"/> 2021 年 <input type="checkbox"/> 2022 年 <input type="checkbox"/> 2023 年 <特定累積投資勘定 (特定非課税管理勘定) > <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 <累積投資勘定> <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 <input type="checkbox"/> 2038 年 <input type="checkbox"/> 2039 年 <input type="checkbox"/> 2040 年 <input type="checkbox"/> 2041 年	

WealthNavi 使用欄 (お客様のご記入は不要です)

処理結果	再鑑者	本人確認書類種類 (住民票等受付禁止)	受付者	解約日
<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> 不備		<input type="checkbox"/> マイナンバーカード <input type="checkbox"/> 運転免許証 <input type="checkbox"/> 住基カード <input type="checkbox"/> パスポート <input type="checkbox"/> 在留カード <input type="checkbox"/> ほか()		年 月 日

宛名用紙

この面を印刷して切り取り、封筒に貼り付けてご郵送ください。



料金受取人払郵便



差出有効期間
2027年11月
30日まで

(切手不要)

355 0391

定形郵便物 478

日本郵便株式会社 小川郵便局
私書箱第10号

ウェルスナビ株式会社
お客様サポート行



✂
(キリトリ)