

「つみたてプラン」変更届

部店	口座番号	扱者
030		

コモンズ投信株式会社 宛

私は、コモンズ投信株式会社の「つみたてプラン取扱規定」に基づき、本サービス内容の変更を申込みます。

【現在の登録内容をご記入ください】

※赤枠内に必要事項のご記入、ご捺印をお願いします
 ※必ず自筆(未成年者は除く)にてご記入・ご捺印をお願いします

申込日	20 年 月 日	コモンズ投信 お届出印
氏名/名称		
法人代表者 役職・氏名		
ご登録住所 /所在地	〒	

【今後のご希望の契約内容をご記入ください】

積立の休止以外で「毎月の引落額」欄にご記入がない場合は、現在の引落額が適用となります。

コモンズ30ファンド

※変更がない場合もご記入ください

毎月の引落額

						円
--	--	--	--	--	--	---

百万 千 (3,000円以上1円単位)

増額月の引落額

引落金額をご記入ください。追加金額の記入ではございません

	月					円
	月					円

百万 千 (3,000円以上1円単位)

積立の休止

コモンズ30ファンドの積立を休止します

※ファンドの解約(売却)、投信取引口座の解約は行われません

ザ・2020ビジョン

※変更がない場合もご記入ください

毎月の引落額

						円
--	--	--	--	--	--	---

百万 千 (3,000円以上1円単位)

増額月の引落額

引落金額をご記入ください。追加金額の記入ではございません

	月					円
	月					円

百万 千 (3,000円以上1円単位)

積立の休止

ザ・2020ビジョンの積立を休止します

※ファンドの解約(売却)、投信取引口座の解約は行われません

【アンケート】

今回のお手続きのきっかけをお知らせください。複数チェックOK。

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> ファンドの運用成績が良いから | <input type="checkbox"/> 生活費の確保 |
| <input type="checkbox"/> ファンドの運用成績が悪いから | <input type="checkbox"/> その他:ご自由にご記入ください |
| <input type="checkbox"/> コモンズの理念・投資方針に改めて共感 | |
| <input type="checkbox"/> 購入銘柄の変更のため | |
| <input type="checkbox"/> 保有先の変更(他社より/他社へ) | |
| <input type="checkbox"/> 子供の資産形成のために | |

(社用欄)

内容/印照合	入力	Wチェック	顧客業務部長

◇受入年月日 _____ / _____ / _____

◇30F: 毎月

◇20V: 毎月

「つみたてプラン」変更届 記載例

▼ 記入に際しての注意事項

・「コモンズ30ファンド」と「ザ・2020ビジョン」がございます。銘柄名をご確認の上、ご記入ください

「つみたてプラン」変更届 (個人用)

<p>①コモンズ投信にご登録の内容をご記入、ご捺印ください</p> <p>※赤枠内は変更事項のご記入、ご捺印をお願いします</p> <p>※必ず自筆(未成年者は除く)にてご記入・ご捺印をお願いします</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">部店</th> <th style="width: 40%;">口座番号</th> <th style="width: 40%;">抜者</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">030</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	部店	口座番号	抜者	030																																																
部店	口座番号	抜者																																																			
030																																																					
<p>【現在の登録内容をご記入ください】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">申込日</td> <td style="width: 15%;">20</td> <td style="width: 10%;">年</td> <td style="width: 10%;">月</td> <td style="width: 10%;">日</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>フリガナ</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>ご氏名</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>	申込日	20	年	月	日		フリガナ						ご氏名						<p style="text-align: right;">コモンズ投信 お届出印</p>																																		
申込日	20	年	月	日																																																	
フリガナ																																																					
ご氏名																																																					
<p>② 今後の「つみたてプラン」の金額を改めてご記入ください。</p> <p>年2回、積立金額を増額できます。</p> <p>例: 毎月10,000円 6月と12月に20,000円 引き落とし希望の場合</p> <p>毎月の引落額欄 10,000円</p> <p>増額月の引落し額欄 6月20,000円 / 12月20,000円</p>	<p style="text-align: center;">現在の引落額が適用となります。</p> <p style="text-align: center;">ザ・2020ビジョン</p> <p style="text-align: center;">※変更がない場合もご記入ください</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">毎月の引落額</td> <td style="width: 40%; text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">百万</td> <td></td> <td style="text-align: center;">千</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">(3,000円以上1円単位)</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>増額月の引落額</td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">月</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">月</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">百万</td> <td style="text-align: center;">千</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">(3,000円以上1円単位)</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">引落金額をご記入ください。追加金額の記入ではございません</p>	毎月の引落額	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">百万</td> <td></td> <td style="text-align: center;">千</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">(3,000円以上1円単位)</td> </tr> </table>		1	0	0	0	0	0	円		百万		千	(3,000円以上1円単位)				増額月の引落額	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">月</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">月</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">百万</td> <td style="text-align: center;">千</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">(3,000円以上1円単位)</td> </tr> </table>		2	0	0	0	0	0	円	6	月							12	月									百万	千	(3,000円以上1円単位)			
毎月の引落額	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">百万</td> <td></td> <td style="text-align: center;">千</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">(3,000円以上1円単位)</td> </tr> </table>		1	0	0	0	0	0	円		百万		千	(3,000円以上1円単位)																																							
	1	0	0	0	0	0	円																																														
	百万		千	(3,000円以上1円単位)																																																	
増額月の引落額	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">月</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">月</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">百万</td> <td style="text-align: center;">千</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">(3,000円以上1円単位)</td> </tr> </table>		2	0	0	0	0	0	円	6	月							12	月									百万	千	(3,000円以上1円単位)																							
	2	0	0	0	0	0	円																																														
6	月																																																				
12	月																																																				
		百万	千	(3,000円以上1円単位)																																																	
<p>③ 「つみたてプラン」を休止される場合</p> <p>毎月の引落金額は空欄のまま。</p> <p>「積立の休止」欄にチェック☑をお願いします。</p>	<p style="text-align: center;">積立の休止</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> コモンズ30ファンドの積立を休止します</p> <p>※ファンドの解約(売却)、投信取引口座の解約は行われません</p>																																																				
	<p style="text-align: center;">積立の休止</p> <p><input type="checkbox"/> ザ・2020ビジョンの積立を休止します</p> <p>※ファンドの解約(売却)、投信取引口座の解約は行われません</p>																																																				