

「つみたてプラン」変更届

成人用

コモンズ投信株式会社 御中

部店	口座番号	扱者
030		

私(当社)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、本サービスを利用し、貴社の取扱い投資信託(ファンド)の買付を申込みます。また、毎月の積立金額(引落金額)を以下のとおり指定します。

登録住所記入欄

申込日	(西暦) 年 月 日	申込日の記入がない場合は、当社の受領日をお届出日とさせていただきます。必ず自筆(未成年者を除く)にてご記入・ご捺印をお願いします。
氏名	フリガナ	コモンズ投信 お届け印
登録住所	〒 -	

■「つみたてプラン」を購入する口座区分欄に積立金額を**3,000円以上1円単位**でご指定ください

休止の場合
☑してください。

●コモンズ30ファンド

1年に2回増額月の設定が可能です。ご希望の場合は、増額月と増額月に購入する金額をご記入ください。

NISA(つみたて投資枠)		増額月	増額月の積立金額	増額月	増額月の積立金額	休止
毎月	円	月	円	月	円	<input type="checkbox"/>

NISA(成長投資枠)		増額月	増額月の積立金額	増額月	増額月の積立金額	休止
毎月	円	月	円	月	円	<input type="checkbox"/>

課税(特定口座、一般口座)		増額月	増額月の積立金額	増額月	増額月の積立金額	休止
毎月	円	月	円	月	円	<input type="checkbox"/>

●ザ・2020ビジョン

NISA(成長投資枠)		増額月	増額月の積立金額	増額月	増額月の積立金額	休止
毎月	円	月	円	月	円	<input type="checkbox"/>

課税(特定口座、一般口座)		増額月	増額月の積立金額	増額月	増額月の積立金額	休止
毎月	円	月	円	月	円	<input type="checkbox"/>

社用欄

コモンズ				(備考)	
印鑑照合	入力	Wチェック	部長印	30F:	◆受入年月日
				20V:	____/____/____

「つみたてプラン」変更に関する手続きについて

新NISA 2024年1月より変更 予約分

※ 新NISAスタートの1月は、**書面のみ**の受付となります。ご注意ください。
MYcommons(インターネット)からの変更は2024年1月以降、ご利用いただけます。

金額変更・銘柄追加

ご提出いただく書類：「つみたてプラン」変更届

新NISAに向けた変更スケジュール

2023年12月8日(金)迄に弊社に書類到着 → 12月27日(水)引落し、1月10日申込み分から適用

記入に際しての注意事項

- ① コモンズ投信にお届出の氏名、住所、届出印をご記入ご捺印ください
- ② 金額の変更、休止のお申込みに関しては以下の記入例をご参照ください
- ③ 2024年1月スタートは、書面のみのお受付となります

今後の「つみたてプラン」の金額をご記入ください(変更がない場合は返送不要です)

※どの口座で購入するか、銘柄名と口座区分をご確認ください
※年2回、積立金額を増額できます

記入例

■「つみたてプラン」を購入する口座区分欄に積立金額を**3,000円以上1円単位**でご指定ください

● コモンズ30ファンド

1年に2回増額月の設定が可能です。ご希望の場合は、増額月と増額月に購入する金額をご記入ください。

	増額月	増額月の積立金額	増額月	増額月の積立金額	休止		
NISA(つみたて投資枠)	毎月	30000円	6月	50000円	12月	50000円	<input checked="" type="checkbox"/>
NISA(成長投資枠)	毎月		月		月		<input type="checkbox"/>
課税(特定口座、一般口座)	毎月		月		月		<input type="checkbox"/>

休止の場合
☑してください。

「つみたてプラン」を休止される場合

毎月の引落金額は空欄のまま
休止する銘柄の休止枠に
チェック☑してください

例：毎月30,000円、6月
と12月に50,000円つみ
たて希望の場合

● ザ・2020ビジョン

NISA(成長投資枠)	毎月		月		月		<input type="checkbox"/>
課税(特定口座、一般口座)	毎月		月		月		<input type="checkbox"/>

お問い合わせは
こちらから

コモンズ投信
コールセンター

☎ 03-5860-5706

受付時間：平日10時～16時(年末年始、土曜、日曜、祝日は除く)