

ご注意事項

- ・本届出書は、投資信託口座をお持ちのお客さまがご住所・お名前等を変更される際にご使用いただくものです。
- ・郵送の場合は、必要に応じて控え(コピー)をお手元に保管ください。
- ・カード発行ご依頼後、約1週間で簡易書留にてカードが届きます。(到着日は郵便事情により前後しますので、あらかじめご了承ください。)

ご住所の変更(国内から国内へ・海外から国内へ(帰国)) 名義変更 される方

ご提出書類

①～②と、該当の方は ⊕ をご提出ください。当行の個人番号のお届け状況により、ご提出書類が変わります。

① 住所・氏名変更届 兼 居住性変更に関する届出書

② 本人確認書類等 以下 **A B C** いずれかをご提出ください。(新住所が記載されたものをご用意ください。)

<p>A 個人番号カード</p> <ul style="list-style-type: none"> 店頭の場合 有効期限内の原本 郵送の場合 有効期限内の原本のコピー (両面) 	<p>B 住民票の写し (個人番号あり)</p> <ul style="list-style-type: none"> 店頭の場合 発行から6カ月以内の原本 	<p>C 通知カード</p> <ul style="list-style-type: none"> 店頭の場合 原本 郵送の場合 原本のコピー (両面)
<p>↓</p> <p>個人番号カードをご提出いただいた場合、右記書類のご用意は不要です。</p>		
<p>⊕</p> <p>※新住所が記載されたもの 下記のうち、いずれか1点</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 運転免許証 (両面) ■ 運転経歴証明書(2012年4月1日以降発行) (両面) ■ 在留カード (両面) ■ 特別永住者証明書 (両面) ■ パスポート(顔写真・生年月日および所持人の住所記載ページ) ※2020年2月4日以降申請分の本邦パスポートには所持人記入欄がないため、受け付けできません。 ■ 各種健康保険証等(住所・生年月日およびお勤め先記載ページ) ※記載がない場合、お勤め先情報は不要です。 		
<p>⊕</p> <p>下記のうち、写真あり1点または写真なし2点</p> <ul style="list-style-type: none"> 店頭の場合 有効期限内の原本 郵送の場合 有効期限内の原本のコピー 		
<p>【当行へ個人番号を届出済のお客さま】 左記の書類で変更前と変更後のお名前とご住所が一枚に記載されている場合、BまたはCのご提出は不要です。</p>		



当行へ個人番号を未届のお客さま

(投資信託専用) マイナンバー (個人番号) 届出書



名義変更をされるお客さま

印鑑/署名カード



GLOBAL PASSをお持ちでない方の名義変更の場合

GLOBAL PASS (多通貨Visaデビット一体型キャッシュカード) 申込書



海外から国内への住所変更で**特定口座**をお持ちのお客さま

出国土内保管上場株式等移管依頼書 兼 特定口座開設届出書

出国時に国外転出時課税の適用対象となったお客さまで、出国土内保管上場株式等につき、特定口座へのお預入れを希望される方については、取得価額等の判断のために税法に規定する一定の書類の提出が必要となりますので、あらかじめご相談ください。

【居住性変更に関する届出について】

特定口座は国内の居住者のみが利用できる制度であるため、居住性変更に関する届出により非居住者から居住者になった場合は、出国前に特定口座に預けていた上場株式等で、出国土内保管で管理されていたものにつき、再び特定口座に預けることができます。本書類のご提出に加え、「出国土内保管上場株式等移管依頼書 兼 特定口座開設届出書」をご提出いただくことで、特定口座での取引が可能となりますので、お忘れなくご提出ください。

ご住所の変更(国内から海外へ(出国))・(海外から海外へ) される方

ご提出書類

① 住所・氏名変更届 兼 居住性変更に関する届出書

② 本人確認書類等: 発行より6カ月以内、または有効期限内の海外公的機関(日本大使館・領事館含む)発行の公的証明書等(所持人のお名前、生年月日および現住所が記載されているもの)

【居住性変更に関する届出について】

特定口座は、国内の居住者のみが利用できる制度であるため、居住性変更に関する届出により居住者から非居住者になった場合は、特定口座は廃止させていただきます。出国前に特定口座内にお持ちの投資信託は出国土内保管により管理されますが、購入・換金・スイッチングを含めたすべてのお取引を承ることができませんのでご注意ください。

海外への住所変更で非居住者になった場合は、右表のすべてのサービスが停止されますのでご注意ください。

利用停止となるサービス

- インターネットバンキングでの国内都度送金
- プレスティア マルチマネークレジットの利用
- 証券取引口座の開設、債券の購入・売却取引(証券取引口座保有者の場合)
- 購入・スイッチング取引
- 保険商品の新規申込

● 保険商品・証券取引口座をお持ちの方: 当行が募集を行った保険商品をお持ちのお客さまは、各引受保険会社へ新名義・新住所をご通知ください。また、金融商品仲介で証券取引口座をお持ちのお客さまは、別途証券会社指定の変更届をご提出いただく必要がございますので、0120-322-522までお問合せください。なお、海外への転居ならびに長期渡航される場合は引受保険会社および委託証券会社で別途お手続きが必要になりますのでご相談ください。

● 日本から米国、または米国から米国外へ住所変更をご希望のお客さまは、米国税務当局規定の用紙の提出が必要となる場合があります。また、税務上の居住地位が変更となるお客さまは、「実特法に基づく届出書(任意・異動)」が必要となる場合がありますので、日本国内からはプレスティアホン バンキング(24時間365日受付)0120-110-330(通話料無料)、海外からは81-46-401-2100(有料)までご連絡いただくか、最寄りの支店までお問合せください。

記入例

- **1** のすべての項目と、**2** の該当する項目をすべてご記入ください。
- 届出印・届出署名欄は、現在のSMBC信託銀行届出印または届出署名をご記入ください。
- 記入事項を訂正される場合には訂正箇所を二重線で抹消し、
届出印または届出署名をご記入ください。 <訂正の例>
- 修正液、修正テープ等や、消せるタイプのボールペンはご使用いただけませんのでご注意ください。

(内容)	記入必須	ご記入日	2
預金口座 番号	3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 2		届出印
Taro Wakakusa			

変更項目は必ずチェックしてください。
名義またはご住所の変更をご希望の場合、ご提出いただく本人確認書類等上の記載と一致していることをご確認ください。

ご連絡先メールアドレスを下記に従い正確にご記入ください。

<注意点>
類似する数字やアルファベットには必ずヨミガナをご記入ください。

(例) - (ハイフン)
_ (アンダーバー)
0 (ゼロ) 9 (キュウ)
o (オー) q (キュー)
1 (イチ)
i (アイ)
l (エル) など

国内から海外または海外から国内へ住所変更される場合、居住区分を選択いただき、特定口座をお持ちのお客さまは出国(予定)日および帰国(予定)日を必ずご記入ください。(未定の場合も予定日を必ずご記入ください。)

投資信託口座をお持ちのお客さま 住所・氏名変更届 兼 居住性変更に関する届出書 (告)

兼 特定口座異動届出書 兼 特定口座継続適用届出書 兼 包括告知書

所得税法および租税特別措置法の規定(裏面参照)、その他の関連法令に基づき、下記の通り告知します。
租税特別措置法第37条の11の3第1項の規定を受ける特定口座に係る貴行への届出事項を下記のとおり変更したいので、租税特別措置法施行令第25条の10の4第1項の規定により、この旨届出ます。また、出国前特定口座に係る特定口座内保管上場株式等のすべてにつき、出国前に保管の委託をする場合には、租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項の規定の適用を受けたいので、同項第1号にもとづきこの旨届出ます。また、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第14条および所得税法ならびに租税特別措置法に基づく貴行からの個人番号提供の依頼に対し、金融商品取引に関する税務署への調査等作成事務、および貴行が公表している利用目的に関する事務のため、個人番号を提供いたします。個人番号は別紙にて届け出ます。

【お客さまへ】
この依頼書は、お客さまのご依頼に基づき、当行で入力作成する場合がございます。この場合、内容をよくご確認頂きましたうえで、お客さまのお届け印の捺印(又はご署名)をお願いいたします。もしご依頼の内容と一部でも異なる箇所がある場合には、署名・捺印をなさらずに、営業担当者までご連絡ください。

1 変更前の内容 (現在お届出済の内容) 記入必須 ご記入日 2019年 7月 31日

お取引支店名	大手町	預金口座番号	3 3 3 3 3 3 3 3
お名前(自署)	若草 太郎	生年月日	大 昭 平 令 西暦 40年 1月 1日
ご住所	〒123-4567 東京都 新宿区 東新宿X-XX-XXX		

届出印または届出署名
Taro Wakakusa

2 変更後の内容 変更する項目にのうえ、必要事項をご記入ください。

● **ご住所の変更** ※現在、当行で住宅ローンをご利用中の方は裏面もご記入ください。

フリガナ	トウキョウト ミナトク ニシシマシ		
新しいご住所	〒105-0003 東京都 港区 西新橋X-X-X レジデンス101		
お電話	ご自宅 (03) 1234-5678	携帯	(090) 1234-5678
変更事由(任意)	<input checked="" type="checkbox"/> 転居 <input type="checkbox"/> その他		変更日 2019年 7月 25日
フリガナ	ティーエーアールオーハイフンイーエヌケーゼロイチアットマークエックスエックスエックスストドエスイードットジービー		
電子メールアドレス	taro-bank01@XXX.ne.jp		

国内から海外へ、または海外から国内への住所変更をする場合は必ずご選択ください。
特定口座をお持ちのお客さまは、出国(予定)日および帰国(予定)日の両方をご記入ください。

出国(予定)日	20 年 月 日	帰国(予定)日	20 年 月 日
---------	----------	---------	----------

● **居住性変更に関する届出**

<input type="checkbox"/> 非居住者への申請	<input type="checkbox"/> 国内から海外へ 住所変更する場合	・ 利子所得および配当所得に係る源泉税率の変更を依頼します。(なお、租税条約の適用により税率変更を希望される場合は、税務署押印済の届出書を添付してください)
<input type="checkbox"/> 居住者への申請	<input type="checkbox"/> 海外から国内へ	・ 「非居住者」の場合、利用停止となるサービス一覧表(表紙に記載)のすべてのサービスが受けられないことを理解しています。

・ 利子所得および配当所得に係る源泉税率の変更を依頼し、ます。

● **名義変更および名義変更にもなうキャッシュカード再発行のお手続き**

フリガナ	バンク タロウ	新規登録	新しい届出印または届出署名
新しいお名前(漢字)	バンク 太郎	当該氏名変更届と同時に届出する印鑑/署名カードの通り	

<新名義でのGLOBAL PASS発行について>
・ カードの再発行手数料はかかりません。
・ お持ちのカードがバンキングカードの場合は、GLOBAL PASSへの切替手続きのため別途GLOBAL PASS(多通貨VISAデビット一体型キャッシュカード)申込書をご記入ください。
・ カードの表面に刻印されるお客様の名前(ローマ字表記)は上にご記入されたお名前をもとに発行で決めさせていただきますのでご了承ください。

● **個人番号の変更**

個人番号の変更がある場合は、こちらにチェックを入れ、別帳票の(投資信託専用)個人番号(マイナンバー)届出書をご記入ください。

BRIC	投資信託口座番号	CBS届出書 <input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/> 取得済 <input type="checkbox"/> 提出待ち	FATCA確認 <input type="checkbox"/> 済時 <input type="checkbox"/> 済時 <input type="checkbox"/> 済時	特定口座 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	受付支店名	受付担当者名
交付 / /	印鑑変更名義変更の場合 CF	承認	住宅ローン <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	名義変更(海外) 登録有無確認 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	取引と同時に 名義・住所変更 <input type="checkbox"/> あり(BPS変更) <input type="checkbox"/> なし	カード回収 ICCC 枚 外貨ICCC 枚 他 枚
マイナンバー取得 <input type="checkbox"/> 提出済 <input type="checkbox"/> 未提出	番号確認書類 <input type="checkbox"/> 個人番号カード <input type="checkbox"/> 住民票 (番号あり) <input type="checkbox"/> 通知カード	住所等確認書類 <input type="checkbox"/> 連 <input type="checkbox"/> 断 <input type="checkbox"/> 保 <input type="checkbox"/> 在留 <input type="checkbox"/> その他() <input type="checkbox"/> 連 <input type="checkbox"/> 断 <input type="checkbox"/> 保 <input type="checkbox"/> 在留 <input type="checkbox"/> その他() ※写真あり1点または写真なし2点	特定口座を開設しているSMBC信託銀行の営業所等 特定口座の名称:SMBC信託銀行特定口座 協定の種類:特定保管協定	特定口座 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	国内/海外 入力 承認	在留資格期限 (84004) <input type="checkbox"/> 登録 <input type="checkbox"/> 解除
支店または出張所 / ロード / 住所		特定口座を開設しているSMBC信託銀行の営業所等 特定口座の名称:SMBC信託銀行特定口座 協定の種類:特定保管協定		支店または出張所 / ロード / 住所		在留資格期限 (84004) <input type="checkbox"/> 登録 <input type="checkbox"/> 解除
吉祥寺出張所(所属支店:新宿南口) / 003 / 東京都渋谷区		支店または出張所 / ロード / 住所		支店または出張所 / ロード / 住所		在留資格期限 (84004) <input type="checkbox"/> 登録 <input type="checkbox"/> 解除
その他営業所(営業所):		支店コード:		住所:		

株式会社SMBC信託銀行 P0376 2107

住所・氏名変更届 兼 居住性変更に関する届出書 (告)

兼 特定口座異動届出書 兼 特定口座継続適用届出書 兼 包括告知書

所得税法および租税特別措置法の規定（裏面参照）、その他の関連法令に基づき、下記の通り告知します。

租税特別措置法第37条の11の3第1項の規定を受ける特定口座に係る貴行への届出事項を下記のとおり変更したいので、租税特別措置法施行令第25条の10の4第1項の規定により、この旨届出ます。また、出国前特定口座に係る特定口座内保管上場株式等のすべてにつき、出国口座に保管の委託をする場合には、租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項の規定の適用を受けたいので、同項第1号にもとづきこの旨届出ます。また、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第14条および所得税法ならびに租税特別措置法に基づく貴行からの個人番号提供の依頼に対し、金融商品取引に関する税務署への調書等作成事務、および貴行が公表している利用目的に関する事務のため、個人番号を提供いたします。個人番号は別紙にて届出ます。

【お客さまへ】

この依頼書は、お客さまのご依頼に基づき、当行で入力作成する場合がございます。この場合、内容をよくご確認ください。また、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第14条および所得税法ならびに租税特別措置法に基づく貴行からの個人番号提供の依頼に対し、金融商品取引に関する税務署への調書等作成事務、および貴行が公表している利用目的に関する事務のため、個人番号を提供いたします。個人番号は別紙にて届出ます。

1 変更前の内容 (現在お届出済の内容) 記入必須

ご記入日 20 年 月 日

お取引支店名	預金口座番号
お名前 (自署)	生年月日 <input type="checkbox"/> 大 <input type="checkbox"/> 昭 <input type="checkbox"/> 平 <input type="checkbox"/> 令 <input type="checkbox"/> 西暦
〒 〇〇〇〇〇	様 年 月 日
ご住所	

届出印または届出署名
本届出書の入力内容に間違いがないことを確認しました。

2 変更後の内容 変更する項目に のうえ、必要事項をご記入ください。

●ご住所の変更 ※現在、当行で住宅ローンをご利用の方は裏面もご記入ください。

<input type="checkbox"/> 新しいご住所 様方、私書箱、勤務先など居所以外へのご住所変更は受け付けておりません	フリガナ	〒
	ご住所	
	お電話 自宅 () - 携帯 () -	
	変更事由(任意) <input type="checkbox"/> 転居 <input type="checkbox"/> その他	変更日 20 年 月 日
	ヨミガナ	
	電子メールアドレス	

<input type="checkbox"/> 居住性変更に関する届出	国内から海外へ、または海外から国内への住所変更をする場合は必ずご選択ください。特定口座をお持ちのお客さまは、出国(予定)日および帰国(予定)日の両方をご記入ください。	
	<input type="checkbox"/> 非居住者への申請 [国内から海外へ住所変更する場合]	・利子所得および配当所得に係る源泉税率の変更を依頼します。(なお、租税条約の適用により税率変更を希望される場合は、税務署押印済の届出書を添付してください) ・「非居住者」の場合、利用停止となるサービス一覧表(表紙に記載)のすべてのサービスが受けられないことを理解しています。
	<input type="checkbox"/> 居住者への申請 [海外から国内へ住所変更する場合]	・利子所得および配当所得に係る源泉税率の変更を依頼します。
	出国(予定)日 20 年 月 日	帰国(予定)日 20 年 月 日

●名義変更および名義変更にもなうキャッシュカード再発行のお手続き

<input type="checkbox"/> 口座名義の変更	フリガナ	新規登録	当該氏名変更届と同時に届出する印鑑/署名カードの通り
	新しいお名前(漢字)	新しい届出印または届出署名	
新しい名義でのキャッシュカード発行	<新名義でのGLOBAL PASS発行について> ・カードの再発行手数料はかかりません。 ・お持ちのカードがバンキングカードの場合は、GLOBAL PASSへの切替手続きのため別途GLOBAL PASS(多通貨Visaデビット一体型キャッシュカード)申込書をご記入ください。 ・カードの表面に刻印されるお客様の名前(ローマ字表記)は上にご記入されたお名前をもとに弊行で決めさせていただきますのでご了承ください。		

●個人番号の変更

個人番号の変更がある場合は、こちらにチェックを入れ、別帳票の(投資信託専用)個人番号(マイナンバー)届出書をご記入ください。

銀行使用欄

BRTR	投資信託口座番号	CRS届出書 <input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/> 取得済 <input type="checkbox"/> 提出待ち	FATCA確認 <input type="checkbox"/> 該当なし <input type="checkbox"/> 該当あり	特定口座 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	受付支店名	受付担当者名						
受付 / /	印鑑署名照合	名義変更の場合 CF	承認	住宅ローン <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし (SR入力要)	名義変更TT(海外)登録有無確認 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	取引と同時に名義・住所変更 <input type="checkbox"/> あり(BPS変更) <input type="checkbox"/> なし	カード回収 ICC 枚 外貨ICC 枚 他 枚	SIB <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし SIB専用変更届を使用	国内⇒海外 BPS取引停止 入力 承認 処理可能日	プライム / /	在留資格期限(84004) <input type="checkbox"/> 登録 <input type="checkbox"/> 解除	受付時郵便不着 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし
マイナンバー取得 <input type="checkbox"/> 提出済 <input type="checkbox"/> 未提出	本人確認	番号確認書類 <input type="checkbox"/> 個人番号カード	住所等確認書類	特定口座を開設しているSMBC信託銀行の営業所等 特定口座の名称:SMBC信託銀行特定口座 勘定の種類:特定保管勘定 支店または出張所 / コード / 住所		その他営業所(営業所: 支店コード: 住所:)						



