

⚠️ 「新たな一般NISA口座」に移管する(ロールオーバー)際の注意点



3

異なる証券会社等の一般NISA口座にロールオーバーすることはできません。

一般NISA口座を利用する証券会社等を変更している場合には、金融機関変更手続きを行い、2017年に利用した証券会社等に2022年の新たな一般NISA口座を設定してください。



4

一般NISA口座からつみたてNISA口座へロールオーバーすることはできません。

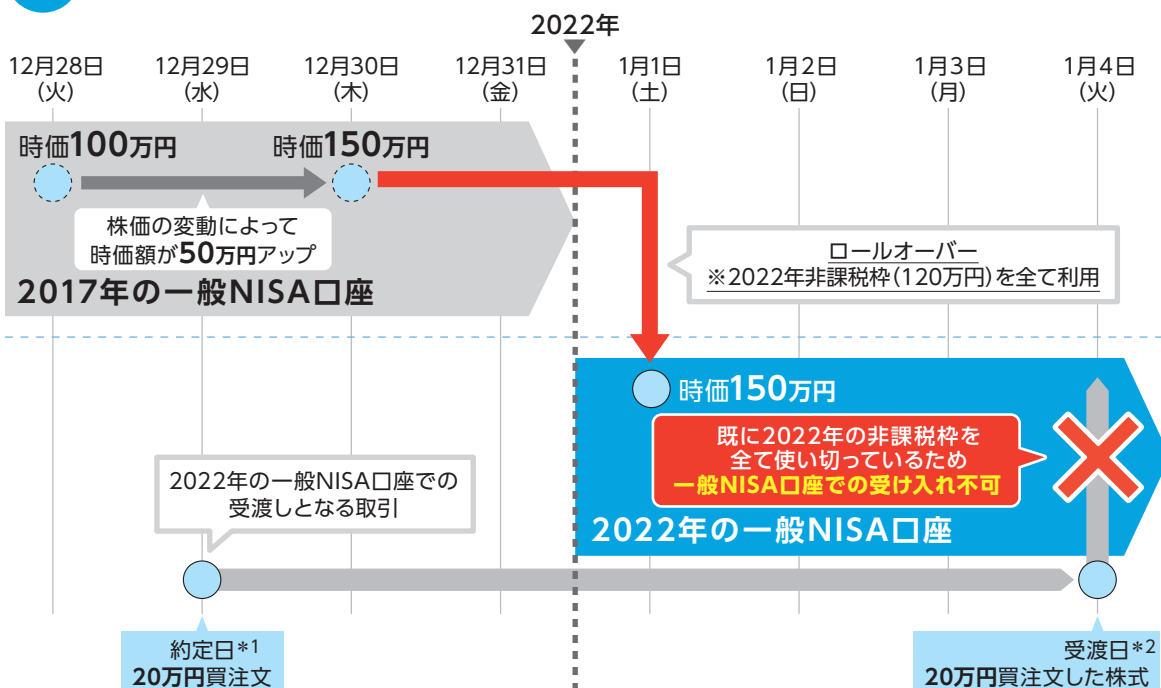


5

証券会社等によっては、一般NISA口座における2021年12月末のお取引が制限されることがあります。

2022年にロールオーバーする価額によって、2021年末の年跨ぎの受渡しとなる購入分が、2022年に設定される新たな一般NISA口座に受け入れられなくなることを防止するためです。

例 年末に買注文した上場株式が新たな一般NISA口座に受け入れられない場合



*1 「約定日」とは、注文が執行されて成立した日のこと。

*2 「受渡日」とは、決済日のこと。



6

一般NISA口座と他の口座との損益通算等とはできません。