

楽天証券への事業譲渡に関するご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素よりフィデリティ証券に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

先般ご案内の通り、フィデリティ証券株式会社と楽天証券株式会社は、フィデリティ証券の事業の一部である個人向け金融商品販売事業を会社分割(以下「本会社分割」)し、楽天証券へ譲渡することに2024年3月5日に合意しましたので、お知らせします。本会社分割により、フィデリティ証券の個人向けの証券総合口座(特定、一般、NISA)に関する権利義務は楽天証券に承継され、預り残高(株式、投資信託、預り金など)は、原則として2025年1月1日にすべて楽天証券に移管される予定です。

楽天証券への移管準備のため、お客様のご登録情報のご確認と最新化の方法について、ならびにフィデリティ証券での今後のお取引、サービスに関して以下の内容をご一読のうえ何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

今後の詳細は、弊社ホームページの「事業譲渡に関するお知らせ」特設サイト等をご確認くださいませよう何卒宜しく願い申し上げます。

なお、楽天証券への移管に係るお取引等終了(2024年12月末)までは、これまで通りフィデリティ証券は金融商品販売事業を継続しておりますので、今後とも変わらぬお引き立てを賜りたく、謹んでお願い申し上げます。

謹白

フィデリティ証券株式会社

0120-405-606 (平日8:30-17:00)

フィデリティ証券 カスタマー・サービス

0120-405-606

www.fidelity.jp



1. お客様のご登録情報最新化のお願い


楽天証券の移管用口座作成にあたり、下記ご登録情報をご確認いただき、お早めに最新化をお願いいたします。

フィデリティ証券におけるお客様のご登録情報は以下の通りです。

お名前	フリガナ	
	氏名	
ご住所		
電話番号	ご自宅	
	日中連絡先 (携帯番号等)	
Email アドレス		

(2024年7月19日時点のご登録情報)

ご登録情報が更新されていない場合、移管後に重要なご案内(楽天証券のログイン ID とパスワードが記載された書面など)の不着、移管後の楽天証券の口座のご利用制限、納税申告等のお手続きの煩雑化等が発生する可能性がございます。ご登録情報をご変更する際は、以下の方法からお手続きをお願いいたします。

オンラインの場合		郵送の場合
マイページのメニューより「登録情報」>「登録内容の確認・変更」>「お客様情報」から該当項目をご選択の上、お手続きください。		同封の変更届に必要な事項をご記入の上、マイナンバーカードや本人確認書類の写しとあわせてご郵送ください。

環境保全の取り組みの一環として、オンラインのご利用にご協力をお願いいたします。

<楽天証券に口座をすでにお持ちのお客様へ>

フィデリティ証券の口座・楽天証券の口座間においてご登録情報が異なる場合、正常に紐づけが行われず、2025年以降に新たなお手続きが必要となる可能性がございます。楽天証券におけるご登録情報もご確認いただき、相違や変更がある場合は両口座のご登録情報最新化をお願いいたします。

2. 今後のお取引に関するご案内

フィデリティ証券のお預り残高は楽天証券へ全額移管し、2025年1月から楽天証券にて継続してお取引いただけます。お客様ご自身による特別な移管手続きは必要ございません。

<証券口座とお預り残高について>

楽天証券に口座をお持ちではないお客様	自動で開設された楽天証券の口座にフィデリティ証券のお預り残高をすべて移管いたします。
楽天証券に既に口座をお持ちのお客様	既にお持ちの楽天証券の口座にフィデリティ証券のお預り残高をすべて移管いたします。
フィデリティ証券の口座閉鎖申込	2024年10月31日(木)当社到着分まで口座を閉鎖した場合、楽天証券の口座は自動開設されません。

フィデリティ証券 カスタマー・サービス

0120-405-606

www.fidelity.jp



<2024年分のNISA口座について>

フィデリティ証券 NISA 口座の開設申込	2024年10月31日(木)当社到着分まで
-----------------------	-----------------------

フィデリティ証券NISA口座の金融機関変更	
他社からフィデリティ証券へ変更	2024年9月30日(月)当社到着分まで
フィデリティ証券から他社へ変更	2024年9月6日(金)当社到着分まで

<2025年分のNISA口座について>

フィデリティ証券から他社(楽天証券以外)へ変更	2024年10月1日(火)以降、10月31日(木)当社到着分まで
-------------------------	----------------------------------

<MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の取扱い終了について>

MRF 取扱い終了日(予定)	2024年10月28日(月) MRF 解約後、2024年10月29日(火)にお客様の口座に「預り金」として反映いたします。楽天証券へは「預り金」として2025年1月1日に全額移管いたします。
----------------	--

※MRF(マネー・リザーブ・ファンド)とは証券総合口座用の追加型公社債投資信託です。フィデリティ証券ではほかの投資信託(ファンド)や株で運用されているご資金以外はMRFまたは預り金で運用されています。

※預り金とは証券会社がお預りしている金銭で、株式などの買付けに充てるための金銭や、売却代金や償還金など一時的に預けたままになっている金銭を指します。こうしたお客様のご資産は「顧客分別金」として保全されているため、弊社に万一の事態が発生しても、お客様の資産として守られます。

<サービスについて>

自動定期入金(新規申込、変更、停止)	2024年11月29日(金)16時まで (金融機関からの最終引落は2024年12月9日(月)、お客様の口座への最終入金は2024年12月17日(火)分まで) (2024年12月2日(月)に当社にて解約手続きをいたします。)
自動定期出金(新規申込、変更、停止)	2024年11月28日(木)17時まで (2024年11月28日(木)に当社にて解約手続きをいたします。)
分配金コース変更	2024年9月19日(木)17時まで
自動定期売却	ご契約は楽天証券に引継ぐ予定です。 (2024年12月30日(月)申込分までを引継ぐ予定です。)
分配金自動振込	ご契約は楽天証券に引継ぐ予定です。 (2024年12月27日(金)申込分までを引継ぐ予定です。)

※各サービスの引継ぎ方法、解約手続きなど詳細につきましては、9月以降、該当のお客様向けにご案内いたします。

◆◆◆楽天証券のサービスを一部ご紹介◆◆◆

- ✓ 約 2,600 本の投資信託と、その他幅広い金融商品を提供
- ✓ 国内株式取引手数料無料など、お取引しやすいサービス体系
- ✓ オンライン取引、電話取引どちらにも対応。アドバイザーへの運用相談も可能

※国内株式取引手数料無料はゼロコース選択のお客様が対象。2024 年 7 月末時点の情報であり今後変更となる場合があります。

楽天証券スマートフォンサイトはこちらから>



3. 今後の取引終了、契約引継ぎ等に関するご留意事項

楽天証券への口座移管の準備に係るご留意事項です。今後、ご希望される内容によっては、事前にお手続きが必要となるサービス等がございます。移管に係る取引制限等ご案内は、決定後に弊社ホームページの<重要なお知らせ>等で順次お知らせして参ります。弊社ホームページをご確認くださいませうよう宜しくお願い申し上げます。

- ・本ご案内は作成時点における情報に基づき作成しており、今後対応方法が変更となる場合もあります。
- ・口座、サービスに係る各お申し込みを受付期限までに頂いても、申込内容の不備によりお手続きができない場合があります。
- ・本ご案内は情報提供を目的として作成したものであり、特定の商品・サービスを推奨・勧誘するものではありません。

「事業譲渡に関するお知らせ」、「よくあるご質問」は特設サイトからのご確認が便利です。



スマートフォンはこちらから>



PC は右記 URL をご利用ください>

<https://www.fidelity.jp/market-info/important-notice-list/move/>

(2024 年 8 月)