

# ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」申込書

兼 預金口座振替・自動振込依頼書

お申し込み手順／記入例

この申込書は、ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」自動引落とし口座の指定のために**必要**となります。下記の記入例をご参考に、必要事項をご記入・ご捺印の上、当社までご返送ください。

Step  
①

## ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」のお申し込み

### 【口座開設と同時に申し込みの場合】

「総合取引口座開設申込書」「ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」申込書」「マイナンバー確認書類／ご本人確認書類」を合わせてご返送ください。

### 【ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」のみお申し込みの場合／口座開設されている方】

「ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」申込書」のみご返送ください。

## 記入例

\*太線の内をご記入ください。ご記入に類しては、記入例をご覧ください。

**ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」申込書 兼 預金口座振替・自動振込依頼書 (必加)**

フィデリティ証券株式会社 御中  
 私は、貴社の総合取引的款、外国証券取引口座約款、保護預約款、特定口座約款、  
 フィデリティ・ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」取扱規定に従い、  
 下記の通り、自動振込(引落とし)を申込みます。  
 (ダウンロード専用票番号 TKD0001B)

銀行 組合 御中  
 金融 ゆうちょ銀行

私は、下記の収納企業から請求された金額を私名義の下記預金口座から預金口座振替 収納代行会社 りそな決済サービス株式会社  
 によって支払うこととして、預金口座振替規定を承諾の上依頼します。 振替日・振込日 13日・28日(休業日の場合は翌営業日)

※ご本人名義の口座に限ります。

口座番号	フリガナ	タデカ タロウ	金融機関用捺印
ご氏名 (口座名義人)	田中 太郎 様		金融機関の お届出印
ご住所	〒106-0032 東京都港区六本木〇丁目△番〇号		

金融機関コード 支店コード 普通 当座

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

ゆうちょ銀行 振込先口座番号 00110-6-144689 金融機関の  
お届出印

普通または当座に必ず  
○をしてください。

金融機関・取引店舗の種類に  
○をしてください。

ご不明の場合はご記入いただく  
必要はございません。

ご利用の金融機関あるいはゆうちょ銀行の  
どちらかにご記入ください。  
注：店舗統合により支店が存在しなくなっ  
ている場合があります。ご確認ください。

引落し金融機関のお届出印でご捺印ください。  
・2カ所(捺印含む)  
以下のような印影はお受けできない場合があります。

端欠け 薄い つぶれ

※金融機関へのご登録が印鑑でなくサイン(署名)の  
場合は、お届出印の箇所にサイン(署名)をお願いします。  
なお、印鑑やサインの届出がない場合はその旨余白に  
記載をお願いします。

1  
フィデリティ証券の総合取引口座番号を  
ご記入ください。  
注：口座開設と同時に申し込みの場合は、  
ご記入いただく必要はございません。

2  
必ず自筆にて  
ご記入ください。

6  
普通または当座に必ず  
○をしてください。

4  
金融機関・取引店舗の種類に  
○をしてください。

5  
ご不明の場合はご記入いただく  
必要はございません。

3  
ご利用の金融機関あるいはゆうちょ銀行の  
どちらかにご記入ください。  
注：店舗統合により支店が存在しなくなっ  
ている場合があります。ご確認ください。

7  
引落し金融機関のお届出印でご捺印ください。  
・2カ所(捺印含む)  
以下のような印影はお受けできない場合があります。

端欠け 薄い つぶれ

※金融機関へのご登録が印鑑でなくサイン(署名)の  
場合は、お届出印の箇所にサイン(署名)をお願いします。  
なお、印鑑やサインの届出がない場合はその旨余白に  
記載をお願いします。

Step  
②

## ご資金引落とし口座のご確認

お申し込み受付後、フィデリティ証券より、  
ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」  
登録口座確認書をお送りします。  
内容をご確認ください。

Step  
④

## 積立内容のご確認

フィデリティ証券より、  
ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」  
内容確認書をお送りします。  
内容をご確認ください。

Step  
③

## 積立ファンドお申し込み

フィデリティ証券のウェブサイトより  
積立ファンド(銘柄・金額)をお申し込みください。

Step  
⑤

## 自動引落としスタート

お申し込み日程や引落し金融機関の  
ご登録状況によって異なります。

## —ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」のお申し込みに関するご注意—

当ファンド積立サービスをお申し込みいただいても(申込書をご返送いただいても)、ご資金の引落しは実施されません。

引落金融機関口座の登録・変更手続きが完了後、ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」登録口座確認書をお送りします。ご確認の上、当社ウェブサイトより積立ファンドの銘柄と金額をお申し込みください。

■「預金口座振替依頼書」に不備があった場合は、ファンドをお申し込みいただいても、(初回)引落しが実施できない場合がございます。

書類の不備により引落しが実施できない場合は、追って当社よりご連絡させていただきます。

■ご指定の引落し口座を変更される場合は、再度、「ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」申込書 兼 預金口座振替・自動振込依頼書」により変更後の金融機関口座をご記入の上、ご返送ください(ご提出いただいた内容にて引落しが実施されるのは原則、当月引落日となりますが、引落し先金融機関におけるご登録状況により、翌月以降になる場合がございます)。

### 【自動振替の停止／ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」解約について】

本申込書によりご登録された内容は、積立ファンドのお申し込みがない、または、引落し口座に残高がない(引落しが実施できない等)状況にて相当期間が経過すると、ご指定の金融機関により自動振替が停止される場合がございます。自動振替が停止となった場合は、ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」のサービス解約とさせていただきます。再開する場合は、再度申込書の提出が必要となりますので、予めご了承ください。

また、積立でのお申し込みをされたファンドが、償還、または、当社の販売停止により募集取扱いを終了する場合がございます。その場合は、当該ファンドについて積立での解約のお申し込みがあったものとして取扱わせていただきます。また、当該ファンドのみ積立でされている場合は、自動振替の停止／ファンド積立サービス自動解約となる場合がございますので、予めご了承ください。

### ご提供いただいたお客様の個人情報の取扱いについて

当社では、取得した個人情報について下記の目的の範囲内で、具体的な業務に応じ権限を与えられた者のみが、業務の遂行上必要な限りにおいてお取扱いさせていただきます。

1. 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
2. 当社又は関連会社、提携会社の金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
3. 当社の金融商品やサービス等をご利用いただくにあたり、適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
4. 取引時、各種お手続き時においてお客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため
5. お客様のお申し込みや継続的なご利用等に際し、取引遂行の可否の判断のため
6. お客様に対し、金融商品取引に関する取引結果、預り残高などの報告を行うため
7. お客様との金融商品取引に関する事務を行うため
8. お客様との金融商品取引業にかかる契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
9. お客様の利用状況等の情報を分析してお客様の趣向に応じた商品・サービスに関する広告を配信するため
10. 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等により取得した情報を利用して金融商品やサービスの研究や開発を行うため
11. 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、当該情報を利用して委託された当該業務を適切に遂行するため
12. お客様の要請に基づいて他の事業者へ情報を提供しお客様に他の事業者のあっせんまたは紹介を行うため
13. 取得した行動履歴等の情報を第三者が提供するツールを用いて分析し、結果をスコア化した上で、当該スコア分析結果を広告配信やサービス開発に活用するため
14. 取得したCookie等の端末識別子を利用して、行動履歴情報を分析し、お客様の趣向に応じたサービス、広告配信(行動ターゲティング広告含む)を提供するため
15. お客様の行動履歴、属性等の情報を分析し、当該分析結果とお客様のメールアドレスをハッシュ化し匿名化したデータを業務委託先に提供し、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)や検索サイト等の広告配信プラットフォームにより当社に口座を保有していないお客様に趣向・属性等に応じたターゲティング広告を配信するため
16. その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に遂行するため
17. 前各号の個人情報の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・届出事務」に限り利用いたします

なお、当社はお客様との契約が終了した(解除された)後も、本利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を利用する場合がございます。また、当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

\*太線の枠内をご記入ください。ご記入に際しては、記入例をご覧ください。

# ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」申込書 兼 預金口座振替・自動振込依頼書 (収加)

フィデリティ証券株式会社 御中

私は、貴社の総合取引約款、外国証券取引口座約款、保護預り約款、特定口座約款、フィデリティ・ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」取扱規定に従い、下記の通り、自動払込(引落し)を申込みます。

ご記入日 年 月 日

(ダウンロード専用承認番号 TKD00018)

銀行 組合 御中  
金庫 ゆうちょ銀行

私は、下記の収納企業から請求された金額を私名義の下記預金口座から預金口座振替によって支払うこととしたいので、預金口座振替規定を確認の上依頼します。

収納代行会社 りそな決済サービス株式会社  
振替日・振込日 13日・28日(休業日の場合は翌営業日)

※ご本人名義の口座に限ります。

口座番号	
ご氏名 (口座名義人)	フリガナ 様 ※必ず自筆でご記入下さい
ご住所	(〒 - ) ※必ず自筆でご記入下さい

金融機関用捨印



金融機関のお届出印

金融機関のお届出印

ゆうちょ銀行のお届出印

金融機関	銀行 信用金庫 組合	本店 支店 出張所	預金種目 (どちらか一方の印)	口座番号 (右つめでご記入ください)	金融機関お届出印 ※
	金融機関コード	支店コード	1 普通 2 当座		

※金融機関へのご登録が印鑑でなくサイン(署名)の場合は、お届出印の箇所にサイン(署名)をお願いします。なお、印鑑やサインの届出がない場合はその旨余白に記載をお願いします。

ゆうちょ銀行	種目コード	契約種別 コード	通帳記号	通帳番号(右つめでご記入ください)	ゆうちょ銀行お届出印
	1 6 6 3 0 1		0 の		
	払込先口座番号	00110-6-144689	払込先 加入者名	りそな決済サービス株式会社	

私は、下記の料金等を預金口座振替・自動払込により収納代行会社りそな決済サービス株式会社を通じて支払いたく、上記の内容を金融機関に対して依頼したいので、お届けします。

## 一預金口座振替規定一 \*ゆうちょ銀行払込みは除く。

- 銀行(金庫・組合)に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引落しのうえ支払ってください。この場合、預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出しはしません。
- 振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む)をこえるときは、私に通知することなく、請求書を返却してもさしつかえありません。
- この契約を解約するときは、私から銀行(金庫・組合)に書面により届出ます。なお、この届出がないまま長期間にわたり会社から請求がない等相当の事由があるときは、とくに申出をしない限り、銀行(金庫・組合)はこの契約が終了したものとして取り扱ってさしつかえありません。
- この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、銀行(金庫・組合)の責めによる場合を除き、銀行(金庫・組合)には迷惑をかけません。

金融機関・ゆうちょ銀行使用欄	
不備・返却事由	
1. 預金取引なし 2. 記載事項等相違 (店名、預金種目、口座番号、口座名義) 3. 印鑑相違 4. その他( )	
備考	

検印	
印鑑照合	
受付印	

## <金融機関・ゆうちょ銀行へのお願い>

この依頼書・申込書に不備がありましたら、不備返却事由の該当項目に○印をつけて右記へ御返却ください。

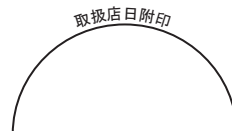
りそな決済サービス株式会社  
目黒事務所(りそなネット)

〒153-8651 東京都目黒区目黒2-13-18  
☎03-5420-7698

金融機関確認欄	受理年月日 年 月 日	名称及び 確認印	印
---------	-------------	-------------	---

(収納企業使用欄)

代金などの収納企業名	フィデリティ証券株式会社
代金等の種類	投資信託買付申込金



契約者 番号	1 6 9 1 2	口座 番号	
-----------	-----------	----------	--

# 返信用封筒ラベル【切手不要／郵便料当社負担】

きりとり線

料金受取人払郵便  
日本橋局 承認  
2147  
差出有効期限  
2025年2月  
28日まで

日本郵便株式会社 日本橋郵便局  
郵便私書箱190号

フィデリティ証券株式会社  
業務部 行

103-8790  
739

1038790739 3

## <ご利用方法>

- ①本紙をこのままA4用紙で印刷してください(サイズの変更は行わないでください)。
- ②点線に沿って切り取り、定形サイズの封筒表面に貼り付けてください。  
(貼り付ける際は、ラベルが剥がれないようしっかりとお貼りください。)  
※定形サイズ・・・短辺:9センチ～12センチ、長辺:14センチ～23.5センチ、厚さ:1.0センチ以内
- ③封筒裏面に、お客様のご住所、お名前をご記入ください(切手は不要です)。

表

裏



- ※弊社はお客様に封筒の印刷を委託いたします。
- ※第三者への譲渡等を禁止いたします。