



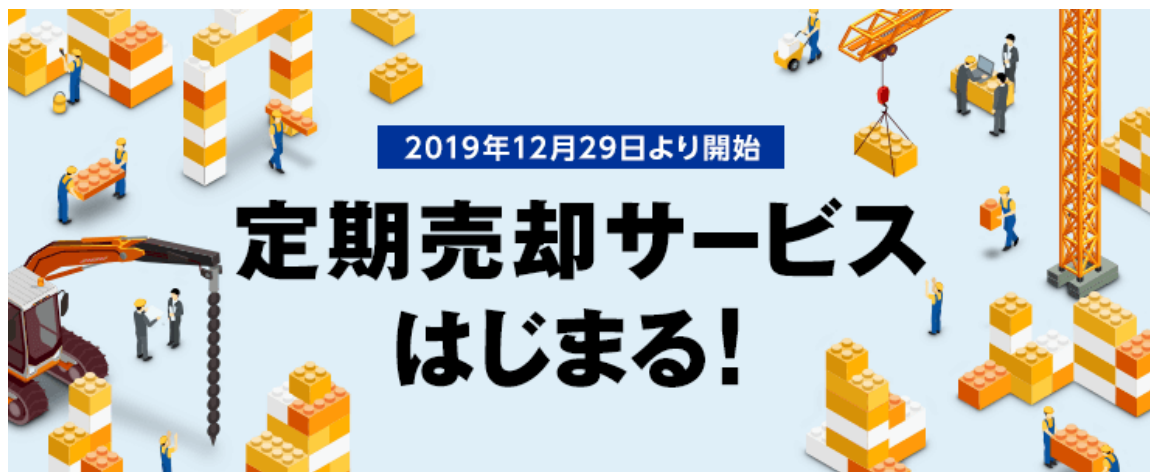
出口戦略の基本講座

自動で売却できる 資産の取り崩し方法

自動で売却できる資産の取り崩し方法

資産の取り崩しには、各証券会社のサービスで自動化できる

楽天証券



毎月自動的に投資信託を **売却 >> 受取**

- ① 定額取り崩し
- ② 定率取り崩し
- ③ 定口取り崩し

SBI証券

投資信託定期売却サービス

毎月一定金額を自動売却 → 受取

SBI証券の投資信託定期売却サービス！

当社で保有いただいている投資信託を、申込金額と申込日の設定を行うことで、毎月決まった金額だけ売却し、現金をお受取りいただける※サービスです。

※現金としてお受取りいただくには、別途当社ATMカードによりお引き出しもしくは、WEBサイトなどからの出金指示により銀行振込のお手続きが必要となります。

定額取り崩し

SBI証券

SBI証券の場合：定額取り崩しの方法のみ

毎月一定金額を自動売却 → 受取

SBI証券の投資信託定期売却サービス！

当社で保有いただいている投資信託を、申込金額と申込日の設定を行うことで、**毎月決まった金額だけ売却し、現金をお受取りいただける**※サービスです。

※現金としてお受取りいただくには、別途当社ATMカードによりお引き出しもしくは、WEBサイトなどからの出金指示により銀行振込のお手続きが必要となります。

例えば、定年退職されたお客様が、積立投資で長年蓄積させてきた投資信託を、そのまま運用を継続しながら年金代わりに少しずつ売却して現金で受取るという形でご活用いただけます。

「毎月コース」のほか、「奇数月コース」、「偶数月コース」から選択でき、ご希望により年2回まで「ボーナス月コース」の設定も別途可能です。

毎月コース 5万円設定の場合



現金の受取例・・・当社ATMカードのご利用で最寄りのセブン銀行・ゆうちょ銀行のATM端末で1日最大50万円まで引き出し可能



※ATMカードの他にも銀行振込などの方法もございます。

SBI証券の投資信託定期売却サービス

出典：SBI証券

※本サービスの対象は、「金額買付」および「積立買付」でお買付(他社移管)いただいたファンドとなります。(積立買付を設定中のファンドは本サービスをご利用いただけません。設定中の場合には、設定解除後にサービスをご利用いただけます。)

※「口数買付」でお買付(他社移管も含む)いただいたファンドはサービスはご利用いただけません。

「金額買付」および「積立買付」でお買付いただいたファンド	○
「口数買付」でお買付いただいたファンド	×

※NISA預りの投資信託は、本サービスの対象外となります。

※申込金額は1,000円以上、1円単位となります。

※申込日は毎月1～27日、又は「月末」からお選びいただけます。(ご指定の申込日が当社の休業日又はファンド毎に定められたお申し込みの取扱ができない日に当たる場合は翌営業日となります。)

※本取引をご利用される場合、予め「投資信託定期売却約款」に承諾していただく必要があります。

※ログイン後のWEBサイト「取引」>「投資信託」>「定期売却」画面からお申込いただけます。お取引の流れはこちらのお取引|デモ画面をご参照ください。

現在(2023年12月時点)、NISA口座の投資信託は使えない

NISA口座から特定口座に移管してから、売却サービスを利用する

NISA口座で保有する上場株式等を特定口座へ移管する場合には、「非課税口座内上場株式等の非課税口座から特定口座への移管依頼書」によりお手続きをいただいております。

書類のご請求は、お電話または下記お問い合わせフォームで承っております。

ご登録住所に変更がないことをご確認いただきましたのち、ご請求をお願いいたします。

なお、お問い合わせフォームに投稿いただく際は、「NISAについてのお問い合わせ」のお問い合わせフォームから以下の3点についてご連絡ください。

- ・「非課税口座内上場株式等の非課税口座から特定口座への移管依頼書」の送付を希望している旨
- ・ご登録住所に変更がない旨
- ・移管されたい理由

NISA口座から特定口座に移管してから、売却サービスを利用する

投資信託の入庫

投信・iDeCo移管
プレゼントキャンペーン
エントリー期間：
2024年3月29日(金)まで

エントリー＋条件達成で
もれなく ポイントをプレゼント!



他の金融機関（証券会社や銀行など）で保有している投資信託を、楽天証券に預け替えることができます。
複数の金融機関で保有している投資信託をまとめると、資産の管理が一元化でき、運用状況も把握しやすくなります。

今後、売却する人が増えてくればサービスは拡充され则认为る

毎月一定金額を自動売却 → 受取

SBI証券の投資信託定期売却サービス！

当社で保有いただいている投資信託を、申込金額と申込日の設定を行うことで、毎月決まった金額だけ売却し、現金をお受取りいただける※サービスです。

※現金としてお受取りいただくには、別途当社ATMカードによりお引き出しもしくは、WEBサイトなどからの出金指示により銀行振込のお手続きが必要となります。

例えば、定年退職されたお客様が、積立投資で長年蓄積させてきた投資信託を、そのまま運用を継続しながら年金代わりに少しずつ売却して現金で受取るという形でご活用いただけます。

「毎月コース」のほか、「奇数月コース」、「偶数月コース」から選択でき、ご希望により年2回まで「ボーナス月コース」の設定も別途可能です。