

アクセスポートフォリオ

# ACSへのアセット移管方法

アクセスポートフォリオへのアセット移管についての一連の流れは、以下の通りです。

1. 移管対象のアセット情報(例: ISIN、ティッカー、CUSIPまたはブルームバーグ番号)を、保有されているお客様名義のアカウント明細とともに、レソリューションセンターへご提示ください。
2. ACSチームより当該アセットの受入れ可否を確認いたします。確認後、新規のお客様は、お申込書及び必要書類のご提出をいただきます。
3. アセット移管に必要な書類(アセット移管の取引IP154)をご記入の上ご提出いただきます。この書類には、アセット移管元の情報を必ずご記入ください。
4. 移管お手続きに関して、インベスターズ・トラストよりお客様の代理でご連絡する旨、アセット移管元へご連絡ください。
5. 上記終了後、移管手続きが開始されます。
6. 他の諸手続き等と同様に、一連の過程につきましては、レソリューションセンターを必ずご確認ください。

移管元等第三者との手続きを伴うことから、お手続き完了期日のお約束はいたしかねます。弊社では、最善の努力をいたしますので、お客様へ十分なお説明をお願いいたします。

インベスターズ・トラストは、ITA International Holdingsと子会社を含むITAグループを示すグローバルブランドです。ITA International Holdingsは、双方AMベスト社よりA-の格付けを受ける在ケイマン諸島Investors Trust Assurance SPC、プエルトリコを拠点とし認可を受けたITA International Insurer、及びラプアン当局より認可を受ける在マレーシアITA Asia Limitedの親会社です。†ITAグループ各社では、投資アドバイス及び投資勧誘をいたしていません。投資判断前に、ご自身で税務、法律又は投資の専門家へご相談ください。

This guide and the information and details explained can change at any time without notice and is not comprehensive nor intended to be exhaustive.