

アセット移管手順

1 アクセスポートフォリオ商品のアセット移管についての一連の流れおよび関連費用(該当の場合)は、以下の通りです。

1. アセット情報の提出:

- ・移管対象のアセット情報(例: ISIN、ティッカー、CUSIP)を弊社へご提供ください。
- ・その際、移管先/元のお客様名義のアカウント明細もご提供ください。
- ・これらの情報を、リソリューションセンターへご提示をお願いいたします。

2. 受入れ可否の確認:

- ・弊社ポートフォリオサービス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。
- ・1,000米ドル未満もしくはその相当額未満の保有価値のアセットは受付されません。
- ・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. フォームIP154への記入:

- ・フォームIP154にアセット情報を含め記載し、提出します。
- ・このフォームには、アセット移管元/先の連絡先情報を必ずご記入ください。

4. 委任のご連絡:

- ・移管手続きの迅速化のため、Investors Trustよりお客様の代理でご連絡する旨、アセット移管元/先へご連絡ください。

5. 移管手続きの開始:

- ・上記終了後、移管手続きが開始されます。

6. 手続き状況の確認:

- ・該当のリソリューションセンターにて、定期的に情報のご確認をお願いいたします。

関連費用

2 アクセスポートフォリオへのアセット移管

- ・ **移管手数料:** 最初の20アセットの移管には、移管手数料は引かれませんが、20アセットを超えるアセット移管には、アセット毎に50米ドル/50ユーロ/40英ポンド(アセットの通貨に基づきます)がかかります。
- ・ アセットの仕様もしくは市場により、保険会社に特別費用が生じる場合、追加費用が適用される場合があります。

アクセスポートフォリオからのアセット移管

- ・ **移管手数料:** アセット毎に50米ドル/50ユーロ/40英ポンド(プランの設定通貨に基づきます)がかかります。ITAグループ内の保険会社間のアセット移管にも、本移管手数料が適用されます。

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。弊社ポートフォリオサービスチームでは、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。

本ガイドおよびここに説明された情報や詳細は予告なしにいつでも変更されることがあります。また包括的ではなく、網羅的であることを意図しておりません。