

# 移管手数料 キャッシュバックサービス

2024年4月1日[月] ▶ 2024年9月30日[月]

対象商品



- 国内上場株式等 [ETF、ETN、REIT、国内上場外国株式および国内上場CB等を含む]
- 外国株式
- 国内株式投資信託

対象金額



時価合計額 **100万円以上**

※弊社入庫日の終値で計算いたします。

キャッシュ  
バック金額



移管元会社でご負担された  
移管手数料全額(消費税相当額分を含む)

※30万円を上限といたします。

Humanilation—信頼のきずな



商号等/水戸証券株式会社  
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第181号  
加入協会/日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

公式HP



LINE公式  
アカウント



審査部 審査番号 2403095号

# 移管手数料キャッシュバックサービス

## お手続きの流れ

STEP ①

移管元でのお手続き

移管元会社にて、水戸証券への移管手続きを行ってください。



STEP ②

必要書類のご提出

移管元会社から受け取った「領収書」「移管依頼書」「計算書」等の移管手数料が記載された書類のコピーを水戸証券担当者にご提出ください。



入庫日から**1か月以内**にご提出ください。

STEP ③

移管手数料を  
キャッシュバック

移管完了と書類の確認後、移管手数料をお客さまのお取引口座に振替いたします。



例

複数口座からの移管も対象となります



お客さま

移管依頼



A証券から株式  
50万円

B銀行から投資信託  
50万円



移管合計  
100万円

※入庫金額の合算は、入庫日がサービス期間内の商品が対象となります。

### 《ご留意事項》

- サービス期間中に対象商品を100万円以上、他社から弊社へ移管していただいた個人・法人のお客さまが対象となります。
- 入庫日がサービス期間内の商品が対象となります。決算等の関係により移管手続きのできない期間や、ある程度日数を要する場合がありますので、余裕を持ってお手続きください。
- 入庫日の前月から翌月末までの間に、弊社から他社へ対象商品を出庫された場合は、その金額を対象金額から差し引きます。
- 弊社が不適切と判断した移管は対象外とさせていただきます。
- キャッシュバック金額は、移管元会社が国内の会社であり、お客さまが円貨にて支払われた手数料を対象といたします。
- キャッシュバックは、入庫日の翌々月予定で弊社のお取引口座に振替いたします。
- お受け取りになった金額に対して課税が生じ確定申告が必要な場合があります。詳細は所轄税務署等にご相談ください。
- キャッシュバック時にお取引口座の閉鎖および閉鎖手続きをされている場合は対象外となります。
- 弊社の役員・社員等およびその扶養関係者につきましては、対象外となります。
- 本サービスは予告なく内容の変更または終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

### 金融商品等の取引に関する手数料等およびリスクについて

金融商品等にご投資いただく際には、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがありますので、ご投資にあたっては当該商品等の契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)等をよくお読みください。

お問い合わせはお近くの水戸証券またはカスタマーセンターへ

東京支店 03-3501-0310  
水戸支店 029-233-0310  
日立支店 0294-40-0310  
土浦支店 029-824-0310  
つくば支店 029-856-0310  
取手支店 0297-73-0310

石岡支店 0299-24-0310  
下館支店 0296-50-0310  
かしま支店 0299-70-0310  
守谷支店 0297-21-0310  
小山支店 0285-24-0310  
足利支店 0284-72-0310

高崎支店 027-325-0310  
川口支店 048-255-0310  
川越支店 049-244-0310  
草加支店 048-928-0310  
熊谷支店 048-500-0310  
東松山支店 0493-40-0310

千葉支店 043-227-0310  
柏支店 04-7145-0310  
館山支店 0470-20-0310  
佐原支店 0478-55-0310  
秦野支店 0463-83-0310  
横浜支店 045-313-0310

いわき支店 0246-25-0310

カスタマーセンター

☎ 0120-310-273  
[平日] 8:30~17:00