

安心をつくる

家族でまもる

長野証券の

管理者届出サービス



判断能力等の低下により、お取引に不安や心配がある方などを対象としております。

長野証券内のお預かり資産について、お客様のお取引を管理される方を設定する自社サービスです。

大きく分けて、以下の2つの目的のために設定します。

管理者となれる方



原則 ご親族（2親等以内）

取引をスムーズに実行したい

< 取引円滑化 >

- ✓ 会話が聞きとりづらい
- ✓ 発声が困難なため考えを伝えづらい
- ✓ 施設入居・長期的な入院などで外部への連絡が困難になる

など

取引に関する不安を軽減したい

< 財産管理等 >

- ✓ 最近物忘れがひどくなってきた
- ✓ 以前に比べ、ものごとを理解したり判断することが難しくなった

など

管理者が可能な手続き

- 有価証券の買付・売却（解約）
- 入出金
- 住所等ご連絡先の変更
- 各種証明書類発行手続

- 保有有価証券の売却（解約）
- 出金
- 住所等ご連絡先の変更
- 各種証明書類発行手続

お手続きの流れ

■ 管理者の届出

当社所定の届出書様式にてご提出いただきます。手続きの際は、口座名義人のお客様と管理者になる方の同席を原則、お願いしています。

■ 当社内部手続き

管理者になる方と口座名義人のご関係や設定の妥当性等を審査させていただきます。

■ 管理者の設定

当社内部手続き完了後、口座名義人の口座には管理者が設定されます。

設定後 ▶▶

- 設定後のお取引・お手続きは、管理者の方からお受けいたします。
- 財産管理目的のとき、売却・出金に際しては、一定の場合を除いて別途届出書により、理由等を確認させていただきます。
- 管理者として口座の管理が困難となった場合等は、当社営業担当者にご相談ください。

管理者の方がご準備する書類等

- 口座名義人とのご関係性を証明する書類（住民票や戸籍謄本等）

当社に証券口座がある方

当社に証券口座がない方

- 当社届出印

- 実印
- 印鑑証明書
- 本人確認書類(写)