

ご提案から初回の給与天引までのスケジュール例(25日払込の場合)

4	月中	ご提案 規約・協定書を社内でご検討・決定
5	月上旬	契約書・事務取扱の取り決め 締結受入 社内での制度導入の案内
6	月上旬	加入者への説明会（NISA取扱会社より） ①証券口座開設書類 ②投信積立申込書 配布
7	月10日	①の提出期限 （加入者からNISA取扱会社へ）
8	月15日までに	証券口座開設・NISA口座開設完了 ②の提出をお願いする （加入者から事務担当者へ）
8	月20日	②の提出期限 （事務担当者よりNISA取扱会社へ）
9	月5日頃に	控除明細確認（事務担当者）
9	月25日	給与天引と送金 （事務担当者よりNISA取扱会社へ）
10	月初日	買付発注

※本スケジュール例はあくまで参考資料であり、企業の給与支給事務やNISA取扱会社のシステムや事務等を考慮の上、修正が必要です。