【職場つみたてNISAのフロ一図(例 口座振替方式)】

NISA 取扱業者	<		②利用規約、その他必要な労使間の契約の整備	役職員等(利用者)
	③説明会、e-ラーニング等の実施 (ライフプラン、制度概要、商品説明等) ※事業主に求めに応じて随時			
	④証券取引口座開設書類、 NISA口座開設届出書、 本人確認書類等 ⑤NISA口座開設完了連絡	事業主等		
			⑥職場つみたてNISA拠出申 込書(運用商品及び拠出金 額の選択)、口座振替用紙	
	⑦目論見書等の交付			
			⑧口座引き落としによる資金の送金	
	9投資信託等の買付け			

(注)書類の交付・受入は、事業主等を介して行うことも考えられる。(当初の口座開設書類等を事業主に備えおいてもらう方法)