



“リそにゃ”と

確定拠出年金・加入者の皆さまへのお役立ちニュースレター

まなぼ！ Study

2024
March
3月

制度〈基本〉

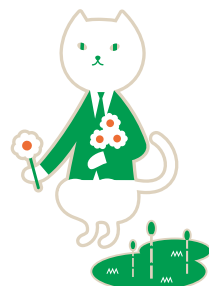
運用・商品〈基本〉

運用・商品〈実践〉

その他

スイッチング手続きを詳しく見てみよう

今保有している運用商品売却して、別の商品を購入する「スイッチング」の手続きには、いろいろ便利な機能があるのをご存じですか？ どのようなことができるのかを知って、賢く利用しましょう。

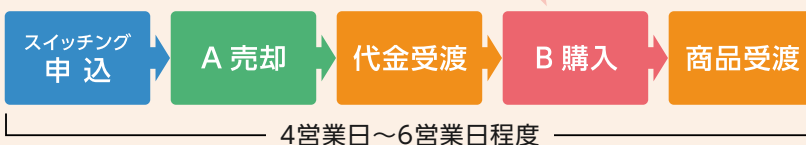


まずは基本を押さえよう

スイッチングは、商品売却した代金で新たな商品を購入するため、売却日と購入日は別の日で、申込から手続き完了まで、商品の組合せによって所定の日数がかかります。

例 A商品を、B商品に預け替え

〈スイッチングの流れ〉



★商品の売却や購入にかかる日数の目安は、「リそにゃ」とまなぼ！2020年12月号」をご参照下さい。

スイッチング手続きの便利な機能

売却と購入のスケジュールが画面でチェックできる

「購入商品選択」画面や「申込内容確認」画面で、売却と購入の約定日（＝売買日）を確認しましょう。

① 購入する商品を選択してください（複数選択可）。

商品番号	商品名	売却可能残高 ※スイッチング実行時の残高は売却後に表示されます。	約定日
105	▲証券日本成長株ファンド	405,000円	2000/04/04

商品番号	商品名	購入スケジュール (約定日・★)
05	▲証券日本成長株ファンド	★
08	▲証券外国成長株ファンド	★
30	●銀行MMF	★
11	△銀行スーパー定期（固定3年）	★
12	△銀行スーパー定期（変動）	★
00	●銀行ワイド（5年）	★
55	○○生命GIC（5年）	★
56	○○生命GIC（10年）	★
07	J A 共済	★
06	□□証券債券バランスファンド	★

売却の約定日

複数の購入商品を選択できます。

購入する商品によって約定日が異なります。

購入商品を複数選択することができる

1つの売却商品に対して、複数の購入商品を選択できます。どの商品をどれだけ購入するのかは「割合」か「数量」で指定します。

② 売却数量を指定してください（全部、または一部を選択可）。

商品番号	商品名	売却可能残高 ※スイッチング実行時の残高は売却後に表示されます。	売却数量
105	▲証券日本成長株ファンド	405,000円	○全部 ●一部

商品番号	商品名	購入商品に割り当てる 売却数量の指定
130	●●銀行MMF	割合 数量
106	□□証券債券バランスファンド	割合 数量
合計		

売却は、全部または一部が選択できます。

購入する「割合」か「数量」を選んで記入します。

スイッチングの取消や、購入商品の変更ができる

申込後も、「個人ポートフォリオ」>「スイッチング照会・変更・取消」から、申込の取消や購入商品の変更ができます。商品の売却・購入には所定の日数がかかるため、手続き中に、申込時とは違う方向に市場が動いたような場合でも、安心です。取消や購入商品変更が可能な締切時刻は右記のとおりです。手続き画面にも具体的な日時が表示されます。

〈スイッチング手続きの取消可能時刻〉

スイッチング申込時間	取消可能時刻
00:00～10:00	当日（営業日）の10:00まで
10:00～24:00	翌営業日の10:00まで

〈購入商品変更可能時刻〉

購入商品発注日の10:00まで



“リそにゃ”とまなぼ！は
毎月発行しています。

バックナンバーはこちら
からご覧いただけます。



<https://www.resona-tb.co.jp/401k/pop/channel/oshiete/>

2024年3月発行
リそな銀行 信託年金営業部
DC運営管理グループ
〒540-8607 大阪市中央区備後町2-2-1

本レターに関するお問合せ先
リそな銀行 確定拠出年金コールセンター
☎ 0120-401-987+「2#」

本レターの無断引用・転載はお断りします。