

「特定口座年間取引報告書」および「上場株式配当等の支払通知書」 の電子交付化および交付条件の変更のご案内

平素は浜松いわた信用金庫に格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。

このたび、2020年2月より債券・投資信託にかかる一部報告書の電子交付化および交付条件の変更を下記のとおり行うこととなりました。

本件に関するご質問やご不明な点がございましたら、お取引店または下記の連絡先までお問合せ下さい。今後とも、浜松いわた信用金庫をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

1. 「特定口座年間取引報告書」および「上場株式配当等の支払通知書」の電子交付化について

① 対象のお客さま

投信インターネットサービスをご契約いただいている、かつ、「電子交付サービス」をお申込みいただいているお客さま。（郵送されません）

※「電子交付サービス」をお申込みいただいていないお客さま、投信インターネットサービスをお申込みいただいていないお客さまはこれまで通り郵送されます。

※税制改正により、電子交付された報告書を印刷したのもも確定申告に使用可能となりました。

② 開始時期

2020年2月3日（月）以降交付分より

2. 「特定口座年間取引報告書」の発行条件変更について

① 対象のお客さま

年間を通して特定口座内で譲渡および配当のお取引のないお客さまへの「特定口座年間取引報告書」の交付を省略させていただきます。（郵送、電子交付ともにされません）

② 開始時期

2020年2月3日（月）以降交付分より

【本件に関するお問い合わせ】 平日9:00~17:00
個人営業部 預かり資産管理課 TEL: 0120-227-115

以上