

2020年4月

各位

横浜信用金庫

「特定口座年間取引報告書」作成の省略および電子交付化対応のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび当金庫では、特定口座を開設しているお客さまに年に一度お届けしている「特定口座年間取引報告書」作成の省略および一部帳票の電子交付化対応について、下記のとおり変更させていただきますので、ご案内申し上げます。

記

1. 「特定口座年間取引報告書」作成の省略

変更前

特定口座をお申込いただいているお客さまに、年間の譲渡損益を記載した「特定口座年間取引報告書」をその年の年末基準で作成し、翌年の1月末までに郵送します。特定口座を廃止された場合は、年初取引から廃止日までの取引について作成し、翌月末までに郵送します。

変更後

特定口座をお申込いただいているお客さまに、年間の譲渡損益を記載した「特定口座年間取引報告書」をその年の年末基準で作成し、翌年の1月末までに郵送、または電子交付します。特定口座を廃止された場合は、年初取引から廃止日までの取引について作成し、翌月末までに郵送します。

※ 特定口座取引(譲渡・分配金等の受け取り)がないお客さまには、交付されません。

※ 投信インターネットサービスで電子交付を選択している場合は、パソコン等での閲覧となり書面は郵送されません。

2. 電子交付化対応

「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」を投信インターネットサービスの電子交付帳票の対象として追加いたします。そのため、帳票作成時点で「電子交付有」を選択されているお客さまに対しては、書面での交付は行いません。

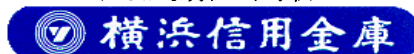
以上

【お問い合わせ】

横浜信用金庫 金融サービス部 投信担当

電話番号:0120-304-540 受付時間:9:00~17:00 (土・日・祝日・サービス休止日を除く)

たしかな明日のお手伝い



商号等: 横浜信用金庫
登録金融機関: 関東財務局長(登金)号 198号
加入協会: 日本証券業協会