

2020年2月

ゆとりのくらしのパートナー

遠州信用金庫

「特定口座年間取引報告書」の電子化ならびに省略化および

「上場株式配当等の支払通知書」の電子化のご案内

平素は遠州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等の電子化および省略化を下記の通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、お取引店までお問い合わせください。今後とも、遠州信用金庫をご愛顧賜りますよう、よろしく願い申し上げます。

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」の電子化について

① 対象のお客様

投信インターネットサービスをご契約いただいているお客様で、「電子交付サービス」をお申込みいただいているお客様。（書面での郵送はされません）

※「投信インターネットサービス」をご契約いただいていないお客様、および「電子交付サービス」のお申込みをいただいていないお客様につきましては、これまで通り書面にて郵送されます。

※電子交付された報告書等は印刷して確定申告にご利用いただけます。

②開始時期

2020年2月3日（月）以降発行分より

2. 「特定口座年間取引報告書」の発行の省略化について

① 対象のお客様

年間を通して特定口座内で譲渡（売却・解約）および配当（分配金）のお取引のないお客様につきましては「特定口座年間取引報告書」の発行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）以降作成分より

以上