

投資信託にかかる各種帳票の電子交付サービス

サービス概要

投資信託における取引報告書等の各種帳票を「じゅうろくアプリ」またはインターネットバンキング「じゅうろくダイレクト」でご確認いただけるサービスです。

※電子交付された帳票は郵送されませんのでご注意ください。

ご利用イメージ(スマートフォン)

「じゅうろくアプリ」または「じゅうろくダイレクト」にログイン後、投資信託のお取引画面へ進んでください。
お取引画面にあるメニューの「電子交付」→「電子交付サービス」からご確認いただけます。

<投資信託のお取引画面>



特徴

Point 1

個人情報の漏えいを防ぐ！

「じゅうろくアプリ」または「じゅうろくダイレクト」から各種帳票をご確認いただくため、紛失の恐れや他人に見られる心配がありません。

Point 2

各種帳票を安心・確実に保管！

最大5年分の帳票(※)を「じゅうろくアプリ」または「じゅうろくダイレクト」からいつでも確認可能なため、紙の帳票を管理する手間がかかりません。

※電子交付サービスの利用開始後に作成・交付された帳票を保存します。

対象帳票

2025年11月時点

お取引店・口座変更のお知らせ	取引残高報告書
ご投資状況のお知らせ	運用報告書
償還金のご案内	特定口座 譲渡損益額のお知らせ
取引報告書(投資信託)	特定口座内保管上場株式等払出通知書
口座開設の案内	定期・定額購入契約のご案内
特定口座受入結果のご案内	非課税口座内保管上場株式等払出通知書
特定累積投資勘定基準額等通知書	少額投資非課税制度(NISA口座)開設のご案内
つみたてNISAに関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ	-

※「特定口座年間取引報告書」、「上場株式配当等の支払通知書」は対象外となり、お届出の住所宛に郵送させていただきます。

交付方法の変更

郵送交付への変更は、「じゅうろくアプリ」または「じゅうろくダイレクト」からお手続きください。

ご利用イメージ(スマートフォン)

「じゅうろくアプリ」または「じゅうろくダイレクト」にログイン後、投資信託のお取引画面へ進んでください。

お取引画面にあるメニューの「電子交付」→「電子交付サービス」から変更できます。

<投資信託のお取引画面>



ご留意事項

- 電子交付された帳票をご確認いただくには、PDF形式のファイルを閲覧できる端末が必要となります。
- 本サービスのお申込みから翌営業日以降に発行される帳票が電子交付の対象となります。
- 電子交付された帳票は郵送されません。
- 電子交付から郵送交付へ変更した場合、電子交付された過去の帳票を閲覧することができなくなります。
- 「じゅうろくアプリ」の登録を解除されても、本サービスは継続され、帳票は郵送されませんのでご注意ください。
- 「じゅうろくアプリ」の登録を解除される場合、事前に「郵送交付」に切り替えていただくか、「じゅうろくダイレクト」(未契約の場合は新規にご契約いただく必要がございます)にて本サービスをご利用いただきますようお願いします。
- 「じゅうろくダイレクト」を解約される場合、事前に「郵送交付」に切り替えていただくか、「じゅうろくアプリ」にて本サービスをご利用いただきますようお願いします。
- 本サービスは、「じゅうろくアプリ」「じゅうろくダイレクト」における投資信託サービスの休止時間帯はご利用いただけません。
- 本サービスは、対象帳票すべてが電子交付に切り替わるため、一部帳票に限定して電子交付することはできません。
- 電子交付の対象帳票に変更が生じた場合は、当行ホームページ等でお知らせし、変更日以降は変更後の内容にて取り扱います。
- 法令の変更や監督官庁の指示などにより電子交付済の書面を郵送交付する場合があります。

ご不明な点がございましたら、お取引店の担当者までお申し出ください