

2020年1月吉日

特定口座を開設されているお客さまへ

愛媛信用金庫

**「特定口座年間取引報告書」作成の省略対応および  
投信インターネットサービスの電子交付化対応のお知らせ**

平素は私ども愛媛信用金庫を格別にお引き立て賜り誠にありがとうございます。

さて、投資信託および公共債にかかる特定口座を開設されているお客さまについては、年間のお取引に際して、翌年1月に「特定口座年間取引報告書」を郵送しておりますが、この度特定口座でのお取引の内容によっては、「特定口座年間取引報告書」の作成を省略させていただくこととなりました。

また、投信インターネットサービス（以下「投信IS」といいます。）をご契約かつ「電子交付あり」を選択されているお客さまについては、「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」について、郵送対応を行わず電子交付対応とさせていただくことになりました。

詳細は下記をご覧ください。

記

1. 「特定口座年間取引報告書」作成の省略対応について

(1) 対応内容

特定口座を開設されているお客さまに対しては、年間のお取引に際し翌年1月末までに「特定口座年間取引報告書」を郵送しています。現在は特定口座を開設されている、すべてのお客さまに郵送しています。

2020年1月以降、該当年（1月～12月）に「配当（分配金・利金）受入なし」または「譲渡取引（解約・償還）受入なし」の場合は「特定口座年間取引報告書」の作成を省略する対応となります。

(2) 本対応開始時期について

①特定口座を廃止されたお客さま

→2020年1月廃止分より適用されます。

※「配当（分配金・利金）受入あり」または「譲渡（解約・償還）取引あり」の場合で、「特定口座年間取引報告書」が作成される場合は、廃止月の翌月に郵送いたします。

②2020年中引き続き特定口座を開設しているお客さま

→2021年1月作成・郵送分より適用になります。

※「配当（分配金・利金）受入あり」または「譲渡（解約・償還）取引あり」の場合で、「特定口座年間取引報告書」が作成される場合は、該当年の翌年1月に郵送いたします。

裏面に続きます。

(3) ご留意事項について

- ① 2020年1月作成の「特定口座年間取引報告書」は従来どおり特定口座を開設している、すべてのお客さまに郵送いたします。
- ② 一般口座または特定口座（源泉徴収なし配当通算なし）を開設されている個人のお客さま、または法人のお客さまを対象とする「上場株式配当等の支払通知書」については、配当等の受入がない場合は作成いたしません。（従来どおりの対応です。）

2. 投信ISの電子交付化対応について

(1) 対応内容

「特定口座年間取引報告書」または「上場株式配当等の支払通知書」について、帳票作成時点で「電子交付あり」を選択されているお客さまに対しては、今後郵送対応を行わず、電子交付対応となります。

(2) 本対応開始時期

2020年中引き続き特定口座を開設されているお客さま  
→2021年1月作成分より適用になります。投信ISでの閲覧は1月12日より可能です。

(3) ご留意事項について

- ① 該当年（1月～12月）に「配当（分配金・利金）受入なし」または「譲渡取引（解約・償還）受入なし」の場合は「特定口座年間取引報告書」の作成を省略する対応となります。（投信IS契約のないお客さまと同じ対応です。）
- ② 電子交付ではなく郵送を希望されるお客さまは、帳票作成までに「電子交付なし」に変更する必要があります。なお、電子交付有無の選択についてのお申込みは投信ISでは操作できません。書面でのお申込みになりますので、お取引店へご連絡ください。
- ③ 2020年1月以降に特定口座を廃止されたお客さまで、かつ該当年中に「配当（分配金・利金）受入あり」または「譲渡取引（解約・償還）受入あり」の場合は、特定口座廃止月の翌月に「特定口座年間取引報告書」が作成されますが、特定口座廃止月に投信IS契約を解約している場合には郵送対応となります。
- ④ 印刷した「特定口座年間取引報告書」または「上場株式配当等の支払通知書」は確定申告の添付資料として使用可能です。

(4) 投信ISにおける電子交付画面表示イメージは別添を参照願います。

以上

本件に関するご質問やご不明な点がございましたら、お取引店または次の連絡先までお問い合わせください。今後とも、愛媛信用金庫をご愛顧賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

愛媛信用金庫 登録金融機関 四国財務局長（登金）第15号

ご照会・ご連絡先

愛媛信用金庫 資産運用支援部

TEL 0120-155-763（営業日の9:00~17:00）

## ＜投信インターネットサービス 電子交付画面表示イメージ＞

取引済みの電子交付帳票については、以下の画面にて閲覧することができます。

電子交付履歴画面（D41-10）

### 【PC版】

報告書種類に「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」が追加されます。  
また、報告書名の「？」をクリックしたときに簡易的な解説（ツールチップ文言）が表示されます。

1~1件 (1件中)

作成日	報告書名	閲覧状況	ファイル	備考
2019/12/02	特定口座年間取引報告書	既読		

### 【ツールチップ文言】

#### 特定口座年間取引報告書

特定口座を開設しているお客様について、作成対象期間内における特定口座でのお取引（譲渡または配当等の受け入れ）の内容を記載した書面です。

#### 上場株式配当等の支払通知書

一般口座および特定口座（簡易申告口座）を開設しているお客様について、作成対象期間内にお受取いただいた分配金等の内容を記載した書面です。なお、特定口座（源泉徴収あり）を開設しているお客様については、特定口座年間取引報告書に記載されますので本書面は作成されません。

【スマートフォン版】

「検索結果を絞込む」(プルダウン) を押下時に表示される報告書種類に「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」が追加されます。

電子交付履歴	
お客さま名	さま
口座番号	
● 電子交付履歴一覧	
検索結果を絞込む ^	
期間指定	
年 月 日 ~	
年 月 日	
報告書種類	
<input type="checkbox"/> 取引報告書	
<input type="checkbox"/> 取引残高報告書	
<input type="checkbox"/> 分配金償還金・再投資報告書	
<input type="checkbox"/> 特定口座お振込代金のご案内	
<input type="checkbox"/> 特定口座からの払出し通知書	
<input type="checkbox"/> 運用報告書	
<input type="checkbox"/> 特定口座年間取引報告書	
<input type="checkbox"/> 上場株式配当等の支払通知書	
閲覧状況	
<input type="radio"/> 未読 <input type="radio"/> 既読 <input checked="" type="radio"/> 全て	
<input type="button" value="検索"/> <input type="button" value="クリア"/>	

以 上