

2023年1月

お客さま 各位

金沢信用金庫

投資信託関係約款改定 ならびに 非課税口座みなし廃止措置について

平素は当金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。

さて、当金庫では、2023年1月4日より非課税口座約款を改定させていただくこととなりましたのでお知らせいたします。

また、当該約款改定にあわせて、以下のとおり、対象のお客さまの非課税口座のみなし廃止措置を行いますのでお知らせいたします。

1. 改定する約款

約款名
非課税口座約款

2. 主な改定内容

非課税口座のみなし廃止の項目の追加

3. 非課税口座のみなし廃止について

(1) 対象のお客さま

個人番号未告知等の理由により、非課税口座に2018年以降の非課税管理勘定
または累積投資勘定が設定されていないお客さま

(2) みなし廃止の概要

2023年2月28日をもって「非課税口座廃止届出書」を提出いただいたものと
みなし、非課税口座を廃止させていただきます。

以 上