

2024年9月

お客様各位

新潟県労働金庫

投資信託に係るご案内書面の電子交付についてのご案内

日頃より<新潟ろうきん>をご利用いただき、誠にありがとうございます。

さて、2024年9月23日(月)より、投資信託に係る取引報告書・取引残高報告書等の各種ご案内書面(帳票)が新たに「Webお知らせサービス」による電子交付の対象になります。

つきましては、「Webお知らせサービス」の概要およびお手続き方法を下記のとおりご案内いたしますので、是非ご利用ください。

本件に関してご不明点がございましたら、お取引店までお問合せくださいますようお願いいたします。

記

1. 「Webお知らせサービス」の概要

「Webお知らせサービス」は、郵送でお届けしている預金・ローン・投資信託等の各種帳票を、<ろうきんダイレクト>(インターネットバンキング)または<ろうきんアプリ>において、電子交付により受取ることができるサービスです。なお、本サービスのお申込後は、「Webお知らせサービス」の対象帳票*の紙媒体(郵送)での交付はされません。サービスのお申込み・ご利用の手数料は無料です。

* 対象帳票は、<ろうきんダイレクト>HP(サービス内容)からご確認ください。

<https://ib.rokin.jp/service/ib/?bid=15&src=se08>

【「Webお知らせサービス」のポイント】

- ・書類の受取・保管が不要。
- ・書類は5年間保存。
- ・書類は「Webお知らせサービス」からいつでも確認可能。

2. 対象帳票に追加される投資信託帳票

帳票名	
取引報告書	分配金・償還金報告書兼再投資報告書
取引残高報告書	特定口座年間取引報告書
特定口座源泉徴収(還付)明細書	上場株式配当等の支払通知書
投資信託取引口座設定のご通知	非課税口座の開設承認のお知らせ
つみたてNISA信託報酬等のお知らせ	

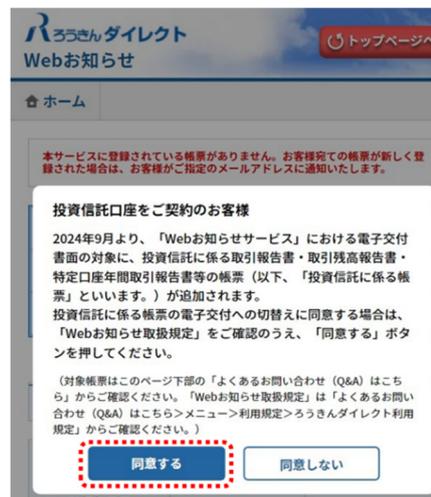
上記以外の投資信託帳票は、これまでと同様に郵送交付となります。

投資信託口座を廃止等した場合には、電子交付ではなく郵送交付されることがあります。

3. お手続き方法

(1) 2024年9月20日(金)時点で「Webお知らせサービス」を利用中のお客様

2024年9月20日(金)時点で「Webお知らせサービス」を利用中、かつ同日時点で投資信託口座を開設済みのお客様は、<ろうきんダイレクト>ログイン後に[Webお知らせ]を選択、または<ろうきんアプリ>からWebお知らせにログインすると、右の画面が表示されます。



本画面の「同意する」ボタンを押すと、対象の投資信託帳票が郵送交付から電子交付に変更され、「Webお知らせサービス」で確認できるようになります。

電子交付への切替え手続きには、数日程度かかりますので、ご注意ください。

(2) 2024年9月20日(金)時点で「Webお知らせサービス」を未利用のお客様

「Webお知らせサービス」の利用開始により、投資信託帳票が電子交付の対象になりますので、特段のお手続きは不要です。以下の手順で「Webお知らせサービス」をご利用ください。

<ろうきんダイレクト>を未契約のお客様

<ろうきんダイレクト>をお申込みいただくと、「Webお知らせサービス」をご利用いただけるようになります。詳しくは、下記URLをご確認ください。

【<ろうきんダイレクト>HP(ろうきんダイレクト 初回利用登録)】

https://ib.rokin.jp/direct_new/?bid=15

<ろうきんダイレクト>をご契約済みで「Webお知らせサービス」を利用開始していないお客様

<ろうきんダイレクト>にログイン後、[Webお知らせ・諸届受付]メニューの[Webお知らせ]から「Webお知らせサービス」をお申込みいただくと、ご利用いただけます。

(3) 2024年9月20日(金)時点で投資信託口座を未開設のお客様

2024年9月20日(金)時点で「Webお知らせサービス」を利用中で、同日時点で投資信託口座を未開設のお客様については、投資信託口座の開設と同時に、投資信託帳票が電子交付になりますので、別途のお手続きは不要です。

以上