

電子交付サービス 対象帳票一覧

電子交付サービスの対象書面

書面名	作成基準日	閲覧期間
お取引店・口座変更のお知らせ	扱店変更日	5年間
収益分配金のご案内（※）	決算日	5年間
取引残高報告書（投資信託）	毎年6月・9月・12月・3月末日	5年間
ご投資状況のお知らせ	毎年6月・9月・12月・3月末日	5年間
少額投資非課税口座（NISA口座）内保管上場株式等払出通知書	払出日	5年間
NISA口座開設のご案内／NISA非課税勘定設定のご案内	NISA口座開設日	5年間
特定口座 譲渡損益額のお知らせ	解約取引の約定日	5年間
未成年者口座（ジュニアNISA口座）内保管上場株式等払出通知書	払出日	5年間
未成年者口座（ジュニアNISA口座）開設のご案内	ジュニアNISA口座開設日	5年間
未成年者口座年間取引報告書送付のご案内	年末最終営業日	5年間
未成年者口座（ジュニアNISA口座）お預り明細のお知らせ	年末最終営業日	5年間
上場株式配当等の支払通知書送付のご案内	年末最終営業日	5年間
特定口座年間取引報告書送付のご案内	特定口座廃止した場合は年末最終営業日 特定口座開設中の場合は年末最終営業日	5年間
償還金のご案内（償還金の支払明細）（※）	償還日	5年間
収益分配金再投資のご案内（※）	決算日	5年間
投信積立のご案内	投信積立契約登録・変更日	5年間
特定口座内保管上場株式等払出通知書	払出事由発生日	5年間
取引報告書（投資信託）（※）	募集・購入・解約取引の約定日	5年間
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	年末最終営業日	5年間
投資信託の「運用報告書」送付のご案内	運用会社からデータを受領後	5年間
株式会社あおぞら銀行からのご案内	随時	5年間

（※）外貨建MMFの取引および分配金の支払いに係る書面は電子交付サービスの対象外とし、交付は郵送のみとします。