

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

(「★」の付いている書面については、書面の見方を作成しています。書面名をクリックしてください。)

書面名	作成基準日	閲覧期間
取引報告書（投資信託）★（※1）	募集・購入・解約取引の約定日	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
収益分配金のご案内★（※1）	決算日	5年間
収益分配金再投資のご案内★（※1）	決算日	5年間
投資信託の「運用報告書」送付のご案内	決算日	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
償還金のご案内（償還金の支払明細）★（※1）	償還日	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
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月末最終営業日	5年間
	特定口座開設中の場合は年末最終営業日	
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
特定口座内保管上場株式等払出通知書★	払出事由発生日	5年間
お取引店・口座変更のお知らせ	扱店変更日	5年間
【NISA 関連】		
NISA 口座開設のご案内／NISA 非課税勘定設定のご案内	NISA 口座開設報告日／勘定設定報告日	5年間
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
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
【ジュニア NISA 関連】		
未成年者口座（ジュニア NISA 口座）開設のご案内（※2）	ジュニア NISA 口座開設報告日	5年間
未成年者口座年間取引報告書送付のご案内（※2）	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
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
【その他】		
株式会社あおぞら銀行からのご案内	随時	5年間

(※1) 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。

(※2) 2024 年以降、新規の交付はされません。交付済の書面の閲覧のみ可能です。

(2025 年 4 月 1 日作成)