

13 電子交付サービス

報告書等の現在の交付方法の確認方法及び交付方法の変更方法を、ご案内いたします。（番号の順に操作してください）



このスクリーンショットは、ゆうちょ銀行のウェブサイトの投資信託口座ページを示しています。メニューアイコン（三本線）は赤い円で囲まれ、番号「1」が付いています。赤い矢印がメニューアイコンから右側の説明ボックスへと伸びています。説明ボックスには「メニュー」を押下すると、以下のメニュー画面が表示されることが記載されています。

ゆうちょ 太郎様
ご利用ありがとうございます。

※購入または解約以外のお取引（投資信託自動積立のお申し込み等）については、画面左上の「メニュー」からご利用いただけます。

投資信託口座記号・番号
12345-67890123

評価損益合計	
評価金額合計	8,814,758円
評価損益合計	4,162,493円
投資金額合計	7,064,200円
受取金額合計	6,503,461円
運用損益合計	8,254,019円

※評価金額は直近の基準価額で表示しています。実際の解約金額ではありません。

購入 解約

1

メニューを押下すると、以下のメニュー画面が表示されます。



このスクリーンショットは、メニュー画面を示しています。メニュー項目は左側に並び、右側に「ゆうちょ 太郎様」の挨拶と「投資信託 12345-67890123」の口座情報が表示されています。メニュー項目のうち「電子交付サービス」は赤い点線枠で囲まれ、番号「2」が付いた赤い矢印がその項目から右側の説明ボックスへと伸びています。説明ボックスには「電子交付サービス」を押下すると、報告書等の現在の交付方法を確認できることが記載されています。

ゆうちょ 太郎様

投資信託 メニュー

- トップページ
- 投資信託トップ
- ゆうちょダイレクトトップ
- 投資信託
 - ファンド一覧
- お取引
 - ご購入
 - ご解約
 - スイッチング
 - ご注文状況照会・取り消し
 - 投資信託自動積立
 - お申し込み
 - お申し込み内容の照会・変更
- 各種照会
 - 保有残高照会・分配金受取方法変更
 - 取引履歴照会
 - 運用損益照会
 - 譲渡損益照会
 - NISA口座利用状況照会
- 電子交付
 - 電子交付サービス

2

電子交付サービスを押下すると、報告書等の現在の交付方法を確認できます。

メニュー ログアウト

JP BANK ゆうちょ銀行

電子交付サービス

現在の交付方法

郵送交付 電子交付に変更

3

現在の交付方法欄で、交付方法を変更できます。現在、「郵送交付」の場合で、電子交付に変更したい場合は、**電子交付に変更** を押下します。現在、「電子交付」の場合で、郵送交付に変更したい場合は、**郵送交付に変更** を押下します。

取り扱い書面

- ・お取引店・口座変更のお知らせ
- ・収益分配金のご案内
- ・取引残高報告書（定期交付）
- ・取引残高報告書（随時交付）
- ・償還金のご案内
- ・収益分配金再投資のご案内
- ・取引報告書（投資信託）
- ・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
- ・株式会社ゆうちょ銀行からのお知らせ

・電子交付の時期については、以下をご参照ください。

電子交付の対象書類と電子交付時期

・電子交付から郵送交付へ交付方法を変更される際、「収益分配金のご案内」「収益分配金再投資のご案内」について郵送での交付を希望される場合は、本画面で変更手続きを実施後、別途お客さまが投資信託をご利用いただいている投資信託取扱郵便局またはゆうちょ銀行でのお手続きが必要です。

DS50210100 2021/11/11 18:31:54

商号等
株式会社ゆうちょ銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号
加入協会 日本証券業協会
日本郵便株式会社
金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第325号

Copyright (C) JAPAN POST BANK Co., Ltd. All Rights Reserved.

メニュー **ゆうちょ銀行** ログアウト

戻る 交付方法変更－利用規定

すべての内容を確認のうえ同意いただけましたら、「同意して次へ進む」ボタンを押して次の画面へお進みください。

サービス利用規定

ゆうちょダイレクト規定

19 投資信託取引に係る電子交付

(1) ダイレクトサービスにおける投資信託取引について、当行が認めた場合は、次項に定める書類（以下「対象書類」といいます。）を紙媒体に代えて電磁的に交付（以下「電子交付」といいます。）します。

(2) 電子交付の対象書類は、金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書類及び当行が交付するその他の通知書類等のうち、当行所定の書類とします。なお、当行は対象書類

同意して次へ進む

同意しない

DS50210105 2021/11/11 18:32:12

商号等
株式会社ゆうちょ銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号
加入協会 日本証券業協会
日本郵便株式会社
金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第325号

↑

Copyright (C) JAPAN POST BANK Co., Ltd. All Rights Reserved.

4

サービス利用規定を確認し、同意いただける場合は、**同意して次へ進む** を押下します。

メニュー ログアウト

戻る 交付方法変更 - 内容確認

変更の内容をご確認ください。

対象口座

投信口座
記号・番号 12345-12345678

変更内容

交付方法
変更前の交付方法 郵送交付
変更後の交付方法 電子交付

取り扱い書面

- ・お取引店・口座変更のお知らせ
- ・収益分配金のご案内
- ・取引残高報告書（定期交付）
- ・取引残高報告書（随時交付）
- ・償還金のご案内
- ・収益分配金再投資のご案内
- ・取引報告書（投資信託）
- ・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
- ・株式会社ゆうちょ銀行からのお知らせ

交付方法変更を実行

5

変更後の交付方法を確認し、
交付方法変更を実行 を押下すると、
交付方法の変更が確定します。

利用規定確認画面へ戻る

DS50210110 2021/11/11 18:32:24

商号等
株式会社ゆうちょ銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号
加入協会 日本証券業協会
日本郵便株式会社
金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第325号

Copyright (C) JAPAN POST BANK Co., Ltd. All Rights Reserved.

メニュー
ログアウト

交付方法変更 - 完了

以下の内容で、お申し込みを受け付けました。

受付内容

受付番号	0000000000
受付日時	2021/11/11 18:32:33

対象口座

投信口座 記号・番号	12345-12345678
---------------	----------------

変更内容

交付方法	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="background-color: #ccc; padding: 2px;">変更前の交付方法</div> <div>郵送交付</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">変更後の交付方法</div> <div>電子交付</div> </div>
------	--

取り扱い書面

- ・お取引店・口座変更のお知らせ
- ・収益分配金のご案内
- ・取引残高報告書（定期交付）
- ・取引残高報告書（随時交付）
- ・償還金のご案内
- ・収益分配金再投資のご案内
- ・取引報告書（投資信託）
- ・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
- ・株式会社ゆうちょ銀行からのお知らせ

電子交付サービス画面へ戻る

トップページへ戻る

DS50210115
2021/11/11 18:32:32

商号等
 株式会社ゆうちょ銀行
 登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号
 加入協会 日本証券業協会
 日本郵便株式会社
 金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第325号

↑

Copyright (C) JAPAN POST BANK Co., Ltd. All Rights Reserved.

6

変更内容が表示されましたら、
報告書等の交付方法変更の手続きは完了です。

13 電子交付サービス

5