

投資信託口座の開設状況等を確認いただく際の操作方法を、ご案内いたします。（番号の順に操作してください。）

ゆうちょ銀行 お問い合わせ | ヘルプ ログアウト

投資信託 > お客さま情報照会 > 投資信託口座情報照会 2024/10/07 13:46:45 現在

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
- お客さま情報照会
- お客さま情報照会・変更
- 投資信託口座情報照会

投資信託口座情報照会 をクリックすると、投資信託の利用口座を確認できます。

利用口座一覧照会

お客さまの投資信託口座等の情報は、以下のとおりです。

投信口座記号・番号	開設状況	決済口座記号・番号
XXXXX-XXXXXXXX	開設済み(特定口座/確定申告)	XXXXX-XXXXXXXX

NISA口座 開設状況

開設済み	開設日 2014/06/30
------	----------------

※2021年4月以降、新たにNISA口座開設のお申し込みをされた場合、所轄税務署の確認が完了するまでNISA口座開設状況欄は「簡易申請中」と表示されます。(ジュニアNISA口座を除く。)
 所轄税務署での確認完了後、NISA口座開設が承認された場合は、「開設済み」に更新され、NISA預り優先での注文や自動積立のお申し込みが可能となります。
 ただし、2014年1月1日～2017年12月31日の間に当行でNISA口座を開設されていたお客さまが、再びNISA口座開設を申し込み、所轄税務署から承認がされず開設不可となった場合も、「開設済み」と表示されます。
 ※NISA預り優先での注文または自動積立のお申し込みが可能なのは、NISA口座開設状況欄が「開設済み」と表示され、かつ、「NISA口座利用状況照会」画面の非課税投資枠の利用状況欄に、当年の「NISA利用可能金額」が表示されている方です。

DI20230200 [このページの先頭へ戻る](#)

日本郵政グループ Copyright (C) JAPAN POST BANK Co.,Ltd. All Rights Reserved.