

14 投資信託口座情報照会

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。）



メニュー
ログアウト

利用口座一覧照会

お客様の投資信託口座等の情報は、以下のとおりです。

投信口座 開設状況

投信口座 記号・番号	12345-12345678
開設状況	開設済み（特定口座／源泉徴収） 配当金の受入あり
決済口座 記号・番号	12345-12345678

NISA口座 開設状況

開設状況	開設済み 開設日 2015/11/13
------	------------------------

※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様が、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の方は、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。

3

投資信託口座や決済口座の記号・番号、NISA口座の開設状況を確認できます。

DS20230215
2024/10/08 09:19:06

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.