

2020年11月6日

各位

株式会社 北洋銀行

「特定口座年間取引報告書」の交付方法のお知らせについて

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、北洋銀行では税制改正に伴い、2021年1月より投資信託・公共債に係る「特定口座年間取引報告書」の交付方法を下記の通りに変更いたします。ご利用のお客さまにおかれましては、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

記

■ 「特定口座年間取引報告書」の交付省略について

特定口座を開設されている全てのお客さまへ「特定口座年間取引報告書」を作成のうえ郵送交付いたしておりましたが、2021年1月からは年間を通じて当行の特定口座内で「譲渡および配当等の受入れ」のなかったお客さまについては「特定口座年間取引報告書」の交付を省略させていただきます。

➤ 対象のお客さま

年間を通じて当行の特定口座内で「譲渡および配当等の受入れ」が発生していないお客さま

➤ 開始時期

2021年1月以降の交付分より

※ 2020年分の「特定口座年間取引報告書」から交付を省略させていただきます。

交付省略となったお客さまで「特定口座年間取引報告書」の交付をご希望される場合は、お手数ですが投資信託・公共債お取引店までお申出くださいますようお願い申し上げます。

以上