

投信積立のご案内

投信積立の新規契約、または契約変更・終了のお手続きをされたお客さまに、ご契約の内容をお知らせします。新規契約日または契約変更日基準で作成されます。

見本

投信積立のご案内 (変更)

1 1頁
作成日△△△△年△△月△△日

いつも格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
下記の通り、投信積立のお申込をお受付いたしました。
本書面の見方等に関するお問合せは、下記取引店にて承ります。
お取引に相違または疑義がある場合は、速やかに弊社証券モニタリング室責任者
(TEL03-6752-1351)までご連絡ください。

ご契約の内容 (△△△△年△△月△△日)

青空 太郎 様

取引店名	個人営業部	投信口座番号	1234567
ファンド名称	×××× ○○○○債券ファンド		
2 購入金額	30,000円	5 NISA契約種別	3 成長投資枠優先
4 積立開始日	△△△△年△△月	積立終了月	—年—月
6 購入申込日	5日	7 休日の場合、翌営業日のご購入になります	

上乗せ金額 1月	20,000円	上乗せ金額 2月		上乗せ金額 3月	
上乗せ金額 4月		上乗せ金額 5月		上乗せ金額 6月	
上乗せ金額 7月	20,000円	上乗せ金額 8月		上乗せ金額 9月	
上乗せ金額 10月		上乗せ金額 11月		上乗せ金額 12月	

NISA契約によるご購入で年間投資枠を超過した場合、課税口座(特定口座または一般口座)での購入となります。

(見本の△△△△の箇所には、実際のお知らせでは日付または年が表示されます。)

1 報告書類の名称

投資積立の新規契約をいただいた場合、括弧内に「登録」と表示されます。
契約変更または終了をされた場合、括弧内に「変更」と表示されます。

2 購入金額

積立契約をいただいている毎月の購入金額が表示されます。

3 NISA契約種別

NISAでの購入を優先する契約の場合は「成長投資枠優先」、つみたて投資枠での購入を契約の場合は「つみたて投資枠」、課税口座(特定口座、一般口座)での購入を契約の場合は「NISA契約なし」と表示されます。

4 積立開始月

積立を開始した年月が表示されます。

5 積立終了月

積立が終了となる年月が表示されます。

6 購入申込日

毎月買付が行われる日が表示されます。当行では毎月5日または20日が買付日となります。

7 上乗せ金額(1月～12月)

指定の月に購入金額を上乗せする契約の場合、上乗せ金額が表示されます。