

特定口座 譲渡損益額のお知らせ

特定口座(源泉徴収あり)を選択いただいているお客さまに、解約・償還時の譲渡損益額、源泉徴収額(または還付金額)およびそれぞれの年間累計額をお知らせします。

見本

特定口座 譲渡損益額のお知らせ

作成日△△△△年△△月△△日

1頁

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。

特定口座(源泉徴収あり)のお取引の譲渡損益額および源泉徴収額・還付額をお知らせいたします。

「今回お取引の譲渡損益額」は、同じ約定日(基準日)かつ同じ受渡日(精算日)の取引の譲渡損益額を集計したものです。

「今回お取引後の年間譲渡損益額」は「今回お取引の譲渡損益額」と「前回お取引までの年間譲渡損益額」を通算したものです。

なお、実際の源泉徴収額・還付額は、受渡日のみを基準として計算されるため、本書面と一致しない場合があることに留意

ください。

ご不明な点がございましたら下記の取引日までお問い合わせください。

青空 太郎 様

取引店	口座番号
損益通算口座	
111	1234567
投信口座	
111	1234567

**	*****

基準日	精算日
△△△△.△△.△△	△△△△.△△.△△

特定口座:源泉徴収あり (単位:円)

3	今回お取引の譲渡損益額	① 源泉徴収額	② (内訳) 所得税	③ (内訳) 住民税
	12,506	2,540	1,915	625

平成25年以降、所得税には復興特別所得税(所得税額×21%)が付加されております。

源泉徴収額①=②+③

6	前回お取引までの年間譲渡損益額	前回お取引までの年間源泉徴収額	前回お取引までの所得税徴収額	前回お取引までの住民税徴収額
	0	0	0	0
7	今回お取引後の年間譲渡損益額	今回お取引後の年間源泉徴収額	今回お取引後の所得税徴収額	今回お取引後の住民税徴収額
	12,506	2,540	1,915	625

(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 基準日

解約・償還に適用された価額が決定した日が表示されます。

2 精算日

解約代金等がお客さまの指定預金口座に入金される日が表示されます。

3 今回のお取引の譲渡損益額

今回のお取引により発生した譲渡損益の金額が表示されます。譲渡損が発生した場合はマイナス表示されます。

「基準日」「精算日」ともに同一である複数のお取引をいただいた場合は、損益通算を合算した結果が表示されます。

4 ①源泉徴収額／還付額

今回のお取引により特定口座の年間譲渡益が増加した場合、源泉徴収される金額(②所得税+③住民税)が表示されます。

今回のお取引により特定口座の年間譲渡益が減少した場合、還付される金額(②所得税+③住民税)が表示されます。

5 ②(内訳)所得税、③(内訳)住民税

①源泉徴収額／還付額の内訳が表示されます。

6 前回お取引までの年間譲渡損益額、年間源泉徴収額、所得税徴収額、住民税徴収額

今回のお取引以前の特定口座での譲渡取引の年間譲渡損益額、年間源泉徴収税額およびその内訳が表示されます。

年間譲渡損益額については、譲渡損が発生した場合はマイナス表示されます。

7 今回お取引後の年間譲渡損益額、年間源泉徴収額、所得税徴収額、住民税徴収額

今回のお取引後の特定口座での譲渡取引の年間譲渡損益額、年間源泉徴収税額およびその内訳が表示されます。

年間譲渡損益額については、譲渡損が発生した場合はマイナス表示されます。