

## インターネット経由の投資信託口座・非課税口座(NISA・つみたて NISA)開設 における注意事項

- 20 歳未満ならびに 75 歳以上のお客さまは、インターネット経由の投資信託口座・非課税口座(NISA・つみたて NISA)の開設はお受けしていません。
- 投資信託口座・非課税口座(NISA・つみたて NISA)の開設をお申込みのお客さまは、マイナンバーのご提示が必要です(写しを郵送にてご提出いただきます)。
- インターネット経由で投資信託口座を開設する場合は、すべて「特定口座」<sup>\*</sup>を同時に開設いたします。  
※特定口座とは静岡銀行がお客さまに代わって、投資信託の譲渡損益などを計算し「年間取引報告書」を作成するものです。特定口座をご利用いただくと、煩雑な所得税の確定申告の準備(譲渡損益の計算など)が軽減されます。  
特定口座の「源泉徴収あり」をご選択いただくと、確定申告なしで納税を終えることができます。(年間取引報告書を利用して確定申告することも可能です。)
- すでに当行で投資信託口座を開設済(残高がない場合を含みます)の場合は、追加で投資信託口座の開設をお受けすることはできません。
- すでに当行で投資信託口座を開設済のお客さまも、インターネット経由で非課税口座(NISA・つみたて NISA)の開設をお申込みいただけます。
- 他金融機関で開設済の非課税口座を当行に変更する場合や、NISA とつみたて NISA 間の切替をご希望の場合は、下記へお問い合わせください。
- 非課税口座(NISA・つみたて NISA)開設について、インターネットでは「簡易開設届出書」によるお申込みは受付していません(開設に3週間程度かかります)。「簡易開設届出書」によるお申込みを希望される場合は、最寄の窓口にお問い合わせください。

以 上

### 投資信託口座・非課税口座(NISA・つみたて NISA)の お手続きに関するお問い合わせ先



投資信託専用フリーダイヤル

とうしはいーさ

**0120-104813**

●携帯電話・スマホはこちらまで

**054-344-2039**

投資信託デスク

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日 12/31~1/3除く)

(2019年1月4日現在)