

2024年9月

お客様各位

東北労働金庫

投資信託に係るご案内書面の電子交付についてのご案内

平素はろうきんに格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2024年9月23日（月）より、投資信託に係る取引報告書・取引残高報告書等の各種ご案内書面（帳票）が新たに「Web お知らせサービス」による電子交付の対象になります。

つきましては、「Web お知らせサービス」の概要およびお手続き方法を下記のとおりご案内いたしますので、是非ご利用ください。

本件に関してご不明点がございましたら、お取引店までお問合せくださいますようお願いいたします。

記

1. 「Web お知らせサービス」の概要

「Web お知らせサービス」は、郵送でお届けしている預金・ローン・投資信託等の各種帳票を、<ろうきんダイレクト>（インターネットバンキング）または<ろうきんアプリ>において、電子交付により受取ることができるサービスです。なお、本サービスのお申込後は、「Web お知らせサービス」の対象帳票*の紙媒体（郵送）での交付はされません。サービスのお申込み・ご利用の手数料は無料です。

* 対象帳票は、<ろうきんダイレクト>HP（サービス内容）からご確認ください。

<https://ib.rokin.jp/service/ib/?bid=4&src=se08>

【「Web お知らせサービス」のポイント】

- ・書類の受取・保管が不要。
- ・書類は5年間保存。
- ・書類は「Web お知らせサービス」からいつでも確認可能。

2. 対象帳票に追加される投資信託帳票

帳票名	
取引報告書	分配金・償還金報告書兼再投資報告書
取引残高報告書	特定口座年間取引報告書
特定口座源泉徴収（還付）明細書	上場株式配当等の支払通知書
投資信託取引口座設定のご通知	非課税口座の開設承認のお知らせ
つみたてNISA 信託報酬等のお知らせ	

※ 上記以外の投資信託帳票は、これまでと同様に郵送交付となります。

※ 投資信託口座を廃止等した場合には、電子交付ではなく郵送交付されることがあります。

3. お手続き方法

(1) 2024年9月20日（金）時点で「Web お知らせサービス」を利用中のお客様

2024年9月20日（金）時点で「Web お知らせサービス」を利用中、かつ同日時点で投資信託口座を開設済みのお客様は、<ろうきんダイレクト>ログイン後に [Web お知らせ] を選択、または<ろうきんアプリ>から Web お知らせにログインすると、右の画面が表示されます。

本画面の「同意する」ボタンを押すと、対象の投資信託帳票が郵送交付から電子交付に変更され、「Web お知らせサービス」で確認できるようになります。

電子交付への切替え手続きには、数日程度かかりますので、ご注意ください。



(2) 2024年9月20日（金）時点で「Web お知らせサービス」を未利用のお客様

「Web お知らせサービス」の利用開始により、投資信託帳票が電子交付の対象になりますので、特段のお手続きは不要です。以下の手順で「Web お知らせサービス」をご利用ください。

① <ろうきんダイレクト>を未契約のお客様

<ろうきんダイレクト>をお申込みいただくと、「Web お知らせサービス」をご利用いただけるようになります。詳しくは、下記 URL をご確認ください。

【<ろうきんダイレクト>HP（ろうきんダイレクト 初回利用登録）】

https://ib.rokin.jp/direct_new/?bid=4

② <ろうきんダイレクト>をご契約済みで「Web お知らせサービス」を利用開始していないお客様

<ろうきんダイレクト>にログイン後、[Web お知らせ・諸届受付] メニューの [Web お知らせ] から「Web お知らせサービス」をお申込みいただくと、ご利用いただけます。

(3) 2024年9月20日（金）時点で投資信託口座を未開設のお客様

2024年9月20日（金）時点で「Web お知らせサービス」を利用中で、同日時点で投資信託口座を未開設のお客様については、投資信託口座の開設と同時に、投資信託帳票が電子交付になりますので、別途のお手続きは不要です。

4. お問い合わせ先

ご不明な点等ございましたら、お取引店までお問い合わせください。

以 上