

お取引の手引き

この度は、私ども呉信用金庫とお取引を開始していただき誠にありがとうございます。
ご契約いただいたお客さまには、ご契約時および定期的に下記の書類等を交付または送付
させていただいておりますのでご確認ください。

お取引の 種類	ご契約時にお渡しするもの		定期的にご郵送するもの	
	当日お渡しするもの	後日ご郵送するもの		発送時期
国債	契約締結前交付書面等	お客さま控え (契約締結時交付書面 (取引報告書)等)	債券残高明細・ 利払償還のお知らせ	利払・償還月の 3か月前
			債券利払・ 償還金支払通知書	利払月・償還月
			取引残高報告書	毎年1・4・7・10月 中旬頃 ※2
投資信託 ※1	契約締結前交付書面等 お客さま控え (申込書等)	お客さま控え (契約締結時交付書面・ 申込書等)	累積投資買付報告書	購入の申込後 1週間程度
			取引残高報告書 トータルリターン	毎年1・4・7・10月 中旬頃 ※2
			交付運用報告書	決算期ごと
			累積投資取引報告書 (残高報告書)	売却の申込後 1週間程度
			特定口座 お振込代金のご案内	換金の申込後 1週間程度
特定口座 年間取引報告書	年1回			
保険商品	お客さま控え (申込書・意向確認書等)	保険証券	ご契約内容のお知らせ (運用報告書等)	年1回 ※3

※1 投資信託で電子交付サービスをご利用いただいている場合「定期的にご郵送するもの」につきましては、
投信インターネットサービス内の電子交付でご確認をお願いします。

※2 前回作成以降にお取引がない場合は1年に一度のご郵送となります。

※3 書類の送付時期や送付回数は、商品により異なります。

お取引内容等についてご不明な点等がございましたら、「お客さまの声」受付窓口まで
ご連絡ください。

電話：0120-32-8883（フリーダイヤル）

受付時間：平日9:00～17:00まで

今後とも当金庫と末永くお取引くださいますようお願い申し上げます。



(2023年12月現在)