

令和 5 年 12 月

お客様各位

諏訪信用金庫

投資信託関連の約款・規定変更について

平素は諏訪信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。

当金庫では、新 NISA 制度の開始に伴い、投資信託取引手続きに係る約款の一部変更を行いますので、ご案内申し上げます。

記

1.変更する約款

- (1)「非課税口座約款」
- (2)「定時定額購入取引規定【総合口座貸越対応用】」

2.変更日

- (1)令和 5 年 12 月 29 日(金)
- (2)令和 6 年 1 月 4 日(木)

3.変更内容

- (1)特定累積投資勘定(つみたてNISA枠)および特定非課税管理勘定(成長投資枠)に係る記載の追加
- (2)現行NISAから新NISAへの定時定額購入取引の継続に係る記載の追加
- (3)分配金再投資の取扱いに係る記載追加

以上