

約款等の改定について

tsumiki証券株式会社

平素はtsumiki証券をご利用いただき、ありがとうございます。
2024年11月19日付けで下記の約款を変更いたします。

＜改定する約款＞

1. 電子交付等に関する同意書

＜主な変更点＞

(新)			(旧)			
1. 電子交付書面の種類			1. 電子交付書面の種類			
②～③（省略）			②～③（省略）			
④取引報告書（契約締結時交付書面）			④ 契約締結時交付書面（取引報告書）			
⑤～⑫（省略）			⑤～⑫（省略）			
⑬勘定廃止通知書			⑬その他当社が定め、当社ウェブサイトに掲げるもの			
⑭その他当社が定め、当社ウェブサイトに掲げるもの						
4. 電子交付の時期			4. 電子交付の時期			
電子交付の時期は以下のとおりとします。			電子交付の時期は以下のとおりとします。掲載場所： tsumiki 証券トップ>当社の約款・方針について			
書面	交付タイミング	閲覧開始時期				
取引報告書	スポット(購入)・ お引き出し（解約） ※つみたて（購入）時は作成されません	お取引成立日 （約定日）の翌日	<table><tr><td>・金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明（契約締結前交付書面） ・総合取引約款その他当社の取引約款</td><td>口座開設時 ※同じ書面をtsumiki 証券ウェブサイト（上記）に掲示しております。</td></tr></table>		・金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明（契約締結前交付書面） ・総合取引約款その他当社の取引約款	口座開設時 ※同じ書面をtsumiki 証券ウェブサイト（上記）に掲示しております。
・金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明（契約締結前交付書面） ・総合取引約款その他当社の取引約款	口座開設時 ※同じ書面をtsumiki 証券ウェブサイト（上記）に掲示しております。					
取引残高報告書	◎お取引が <u>ある</u> 場合 ・3月、6月、9月、12月 ◎お取引が <u>ない</u> 場合 ・お預かり残高がある場合は、前回作成から1年経過後 ※口座開設から1度もお取引	翌月第1営業日	掲載場所：ログイン>つみたて状況を見る>お取引に関する報告書（電子書面）			
			取引報告書	お引き出し（解約）の場合のみ、お取引成立日（約定日）の翌日 ※つみたて（購入）時には作成されません。		
			取引残高報告書	◎お取引が <u>あった</u> 場合 ・3月、6月、9月、12月の各月最終営業日の翌日 ◎お取引が <u>なかった</u> 場		

(新)			(旧)	
	がない場合は作成されません。		合 ・お預かり残高がある場合は、前回作成から1年経過後 ※口座開設から1度もお取引がない場合は作成されません。	
特定口座年間取引報告書	<u>毎年1月</u>	毎年1月初旬	収益分配金・収益分配金再投資・償還金のご案内	決算日または償還日の翌日
目論見書・目論見書補完書面	<u>新規つみたて、変更、ポイント投資申込み及び改訂時</u>	<u>随時</u>	特定口座年間取引報告書	<u>毎年1月初旬</u>
運用報告書	決算日から約2ヶ月後	決算日から約2ヶ月後	つみたてNISAに関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ	毎年1月初旬
トータルリターン	随時	随時	<u>掲載場所：ログイン>つみたてる・変更する>取扱商品一覧</u>	
収益分配金・収益分配金再投資・償還金のご案内	決算または償還時	決算日または償還日の翌日	目論見書・目論見書補完書面	<u>つみたて設定時および改訂の都度</u>
つみたて NISA に関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ	毎年1月	毎年1月初旬	運用報告書	決算日から約2ヶ月後
<u>勘定廃止通知書</u>	<u>NISA口座の金融機関変更時</u>	<u>勘定廃止の翌営業日</u>	<u>掲載場所：ログイン>つみたて状況を見る>トータルリターン</u>	
			トータルリターン	随時

以上