

さわかみ投信における口座番号の確認方法

取引報告書（ハガキ形式）

取引報告書

取引口座 0001 口座番号 654321 投資者 999 申告区分 さわかみ 太郎 様

いつも格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
下記のとおり、お取引の明細をご報告いたします。
ご不明な点がございましたら、弊社ご縁の窓口までお問合せください。

解約 予約区分: NISA預り

①約定金額 (単価×口数)	②手数料、税金等	③精算金額
1000001 さわかみファンド	886,500 (円)	886,500

募集/購入時の精算金額 ③=①+② 解約/買取時の精算金額 ④=①-②

1万口当たりの単価	数量(口数)	うち非課税分	手数料 消費税込	うち償還優遇利用金額
8,865 (円)	1,000,000 (口)	(口)	(円)	(円)
所得税 (円)	住民税 (円)	取得単価 (円)	個別元本 (円)	課税対象金額 (円)
			10,351 (円)	

取引後残高 ※1

取引後残高	取得単価 ※1	取引後	投資状況 ※2	評価金額	備考
0 (口)	10,000 (円)	10,000 (円)	0 (円)	0 (円)	

※1: 今回取引された予約区分の内容のみ記載されております。その他お持ちの予約区分については、記載されていません。
※2: 投資元本はお客さまの預金(予約区分に応じて取得単価より算出)、評価金額は取引後残高に約定日現在の基準価額を乗じた金額です。

さわかみ投信株式会社 本店
(法人番号) 3234567890123
〒102-0082 東京都千代田区一香町29-2 3F
お問合せ先 (ご縁の窓口) TEL: 03-6706-4789

左上に口座番号が記載されています。

総合取引口座控え

総合取引口座 兼 定期定額購入サービスお客さま控え
(本書面は、金融商品取引法第37条の4の規定によりお渡しする書面を兼ねております。)

口座番号 654321

<総合取引口座>

お名前	さわかみ 太郎	口座開設日	2022.0.0	口座変更日	
ご住所	〒4102-0082 東京都千代田区1番町	特定口座	源泉徴取あり	配当受入契約あり	
メールアドレス	sample@sample.sawakami.co.jp	NISA口座	なし		
ご入金口座	金融機関名漢字 店舗名漢字 当座 7654321 コブメイト	ご連絡先1	000-123-456	ご連絡先2	
解約代金の振込先口座	さわかみ	400	本店		
普通通	7654321	予約/非予約			
ネットサービス	ユーザー名: @KX111111112 仮ログインパスワードはお客さまが「総合取引口座申込書」記入時に設定されたパスワードです。				

<さわかみファンド> 定期定額購入サービス

契約日	2022.0.0	契約変更日		契約中止日		契約変更月	
毎月のお引き落とし	10,000	増額月の		増額月		取引口座	始末

右上に口座番号が記載されています。

取引残高報告書

取引残高報告書

作成日 2022年〇月〇日 1頁 GETA

いつも格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
お客さまの総合取引口座における「お取引明細」および現在の振替決済口座における「お取引残高」を下記の通りご報告申し上げます。
つきましては内容をご確認いただき、ご質問・ご不明点等ございましたら、弊社ご縁の窓口までお問合せください。
なお、記載内容は相違・記載がございましたら、速やかに弊社コンプライアンス室までご連絡ください。本書到着後15日以内にご連絡がない場合は、ご承認いただいたものとして取扱わせていただきます。
<運用損益(トータルリターン)通知について>
残高のあるお客さまには、「お取引明細」の運用損益欄に作成日を計算基準として評価金額合計・投資金額・受取金額・運用損益を記載しております。なお、全解約があった場合の解約前のお取引損益を加算してございません。
※これらの金額は確定申告等の税額計算に使用することはできません。
※運用損益の範囲及び基準等の詳細は下記URLをご覧ください。説明書類を弊社にご請求ください。 <http://www.sawakami.co.jp/tr/>

102-0082 東京都千代田区1番町

さわかみ 太郎 様

SWTGETA20160104000002#

さわかみ投信株式会社 本店
〒102-0082 東京都千代田区一香町29-2
お問合せ先 TEL: 03-6706-4789

0001-654321
さわかみ 太郎 様
特定口座 源泉徴取あり

各ページの登録氏名の上部に記載されています。
“0001-”以降の数字が口座番号となります。

特定口座年間取引報告書

令和〇年分 特定口座年間取引報告書

作成日 2022年〇月〇日 0001-654321 2頁 NTF

令和〇年〇月〇日

フリガナ	コヤマノリ	勘定の種類	保管
氏名	顧客氏名漢字 (88-326)	口座開設年月日	令和〇年〇月〇日
生年月日	昭和47年1月8日	源泉徴取の選択	無

額等	源泉徴取税額 (所得税)	千円0	株式等譲渡所得割額 (住民税)	千円0
① 譲渡の対価の額 (取入金額)	8727407		8505533	221874
② 取得費及び譲渡に要した費用				
③ 差引金額 (譲渡所得等の金額) (①-②)	8727407		8505533	221874

右上の作成日の下に記載されています。
“0001-”以降の数字が口座番号となります。

「さわかみネットサービス」でのご確認

さわかみネットサービス

商品・サービス 一覧

各種照会・変更

利用口座一覧照会

利用口座の登録内容をご確認ください。

総合取引口座	口座種別
本店 口座番号 0000654321	特定口座 源泉徴取あり 配当受入契約あり

NISA口座 開設状況

未開設

■ スポット購入代金の振込先指定預金口座 ※口座名義人名は「サカサケ」となります。

金融機関名	支店名	口座種別
さわかみ銀行	さわかみ支店	当座預金 7654321

■ 解約代金振込先指定預金口座

金融機関名	支店名	口座種別
さわかみ銀行	本店	普通預金 7654321

■ 解約代金振込先指定預金口座の変更

「さわかみネットサービス」にログイン後、以下のように画面を進めてください。
トップページ > 各種照会・変更 > 利用口座情報照会

総合取引口座の項目内にある10桁の数字があります。この数字の左側のゼロを省いた数字が口座番号となります。

さわかみ投信の口座番号がご不明の場合、インターネットでのお手続きを承ることができません。お手数ですが弊社ご縁の窓口（TEL：03-6706-4789 平日 8：45～17：00）までご連絡ください。お手続き内容によっては、ご本人様確認をさせていただきます。