

投資信託における適格請求書（インボイス） 交付対応について

平素はしずおか焼津信用金庫をご利用いただき、厚く御礼申し上げます。
 さて、2023年10月からのインボイス制度の開始に伴い、投資信託において以下のとおり適格請求書（インボイス）の交付対応を実施するのでお知らせいたします。
 今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

- 交付対象 法人のお客様
 ※個人のお客様で適格請求書（インボイス）の交付が必要な場合は、事前にお取引店または下記の連絡先までお問合せ下さい。
- 対象取引 取引手数料および消費税を徴収する取引
- 作成頻度 取引ごとにインボイスを作成
- 交付開始日 2023年9月25日（月）より
 ※2023年9月22日（金）以降に代金計算日となるお取引より交付します。

【参考】インボイスイメージ（ハガキ）

適格請求書（インボイス）

□座番号
顧客名

再作成日
新規作成の場合は「*」表示する。
再作成の場合は再作成日を表示する。

作成日
初回作成日を表示する。

口座番号 12345-0-6789012
おなまえ テスト 顧客 様

作成日 2023年10月1日
再作成日

適格請求書発行事業者名 登録番号
テスト 投資信託銀行 T1234567890123

販売会社名・登録番号

親展
テスト 顧客 様

お問合せ先・送付先
テスト 投資信託銀行
テスト 支店
TEL 03-1000-0001
〒101-0001
東京都中央区丸の内1丁目1番地10号

送付先住所氏名

取引内容

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 お客様の投資信託のお取引に係る取引手数料(税込)について、以下のとおりご請求申し上げます。

約定日	受渡日	ファンド名	ファンドコード
2023.10.31	2023.10.31	日興テストファンド	12345678

取引	数量(口)	単価(円)
買△付	1000000	88000

※単価は一口当りの金額を表示しております。

消費税率	取引手数料(円)	消費税(円)	請求金額(円)
10%対象	39000	3800	39800

適用税率 取引手数料 消費税 請求金額

内容をご確認いただき、ご不明点がございましたら、表記お問合せ先までご連絡くださいようお願い申し上げます。

NBS

ご不明な点がございましたら、お取引店または下記の連絡先までお問い合わせください。

以上

【お問い合わせ先】 業務統括部預かり資産担当
 TEL 054-247-1153 平日 9:00~17:00

