

「各種報告書等発行依頼書」への記入方法

顧客口座元帳や残高証明書等を請求したい場合に必要な書類となります。

- 発行手数料をご確認のうえ、ご請求ください。
※手数料はお預り金から充当させていただきます。残高がない場合は受付できません。
 - ・ 顧客勘定元帳：半期(3・9月基準)毎につき1,100円(税込)
 - ・ 残高証明書：指定日毎につき1,100円(税込)
 - ・ 取引報告書：指定日毎につき1,100円(税込)
 - ・ 取引残高報告書：指定月毎につき1,100円(税込)
 - ・ 特定口座年間取引報告書：年毎につき1,100円(税込)
- 顧客勘定元帳は直近過去10年分、その他の書面については直近過去5年分まで発行可能です。
- 電子交付申込済の場合、「年間取引報告書」「取引報告書」「取引残高報告書」等は「資産管理」→「電子交付」→「報告書等」より**無料で確認・印刷いただけます。**
- 本人確認書類のご提出が必要となります。詳細は同封の「本人確認書類について」をご確認ください。

各種報告書等発行依頼書

auカブコム証券株式会社 御中

届出日 西暦 年 月 日
口座番号

現在の届出内容 ※現在の届出内容の確認となりますので、必ず**太枠内すべて**にご記入ください。

フリガナ	生年月日(個人のお客さま)	届出印(法人のみ)
氏名(法人名)	西暦 年 月 日	※法人のお客さまのみ、 当社届出印をご捺印ください。
フリガナ		
住所		

ご提出いただく本人確認書類 ご提出いただく際には別紙の「本人確認書類について」をご確認ください。

当社でご提出内容の確認ができる以下本人確認書類いずれか1通をご提出ください。該当する書類にチェックをお願いします。

<input type="checkbox"/> A.住民票の写し(全頁)	<input type="checkbox"/> B.印鑑登録証明書	<input type="checkbox"/> C.各種健康保険証	<input type="checkbox"/> D.運転免許証
<input type="checkbox"/> E.旅券(リポート)	<input type="checkbox"/> F.住民基本台帳カード(写真付)	<input type="checkbox"/> G.個人番号カード(表面のみ)	
<input type="checkbox"/> H.在留カード	<input type="checkbox"/> I.特別永住者証明書		

A・B……6ヶ月以内に発行されたもの コピー不可 C・D・E・F・G・H・I……有効期限内のもの ※個人のお客さまのみご提出ください。

該当する項目をチェック☑し、請求期間(年)、使用目的をご記入ください。

顧客勘定元帳(写)	<input type="checkbox"/> 国内現物元帳 <input type="checkbox"/> 外国株式元帳 <input type="checkbox"/> 信用元帳 <input type="checkbox"/> 先物取引元帳 <input type="checkbox"/> オプション取引元帳	お客さまのお取引(売買及び出入出金)に伴う精算金額が記載された法定帳簿です。※FX、CFD、外貨、外債、外貨建てMMFは対応していません。※直近過去10年分発行可能です。
ご請求期間	年 月 日 ~ 年 月 日まで	
ご使用目的	<input type="checkbox"/> 税務調査/申告等 <input type="checkbox"/> 相続等 <input type="checkbox"/> その他()	
<input type="checkbox"/> 残高証明書	ご請求希望日 年 月 日 現在	ご希望日時点でのお預り残高(証券取引金)に関する証明書です。(株式銘柄等は記載されていません。) 直近過去5年分発行可能です。
<input type="checkbox"/> 取引報告書	ご請求希望日 年 月 日 約定日	正確な約定年月日が必要です。記載内容は、約定年月日・銘柄名・数量・約定単価(取引(売/買)・受渡金額)です。※直近過去5年分発行可能です。
<input type="checkbox"/> 取引残高報告書	ご請求希望月 年 月 分	売買された内容を記載した証明書です。また、他証券会社様から入庫された銘柄等の記載もございます。取引がない場合、発行できません。※直近過去5年分発行可能です。
ご使用目的	<input type="checkbox"/> 税務調査/申告等 <input type="checkbox"/> 相続等 <input type="checkbox"/> その他()	
<input type="checkbox"/> 特定口座年間取引報告書	ご請求希望年 平成・令和 年 分	特定口座内での譲渡にかかる1年間(1月1日から12月31日)の取引内容等を当社で計算し、記載した書類(当社控え)です。約定口座に開設されているお客さまのみ発行可。取引がない場合、発行できません。※直近過去5年分発行可能です。
ご使用目的	<input type="checkbox"/> 税務調査/申告等 <input type="checkbox"/> 相続等 <input type="checkbox"/> その他()	
備考		

※各種報告書等は当社届出の住所へ郵送いたします。
 ※書類に不備等があれば当社からご連絡いたしますが、連絡がとれない場合には書類をご返却いたします。
 ※発行手数料は預り金より充当いたします。預り金に不足がない場合には、保証金から預り金に換算し充当いたします。
 ※郵送の無い場合はお預り金から充当させていただきます。

【口座番号】
8桁の口座番号をご記入ください。

【届出日】
記入日をご記入ください。

【現在の届出内容】
現在当社にご登録の氏名・住所・生年月日をご記入ください。

【印鑑欄】
個人のお客さまは、ご印鑑のご捺印は不要です。

【本人確認書類】
本人確認書類を同封ください。
法人のお客さまは届出印の押印のみで本人確認書類は不要です

作成希望の書類名にチェック☑してください。

作成基準日・通数等漏れなくご記入ください。