

## 2024年(令和6年)取引分「特定口座年間取引報告書」の交付について

### 1. 年間取引報告書の交付方法について

年間取引報告書は、年間を通じて特定口座内での取引等※が発生しているお客様が交付対象となります。2012年の税制改正により、年間を通じて特定口座内での取引等がなかったお客様への同報告書の交付が不要となりました。そのため、当社では、取引等がなかったお客様への交付は省略させていただいております。

※「取引等」には、特定口座内での現物株の売却、上場株式等の配当等の受取り、信用取引の返済(現渡を含む)、配当落調整金の受け払い、投信(MRF・MMF含む)の解約・償還、債券の売却・償還等が含まれます。

なお、2019年の税制改正に伴って、国税関係手続が簡素化されており、確定申告に際して「特定口座年間取引報告書」と「上場株式配当等の支払通知書」の添付が不要となっております。

つきましては2019年4月以降、電子交付のお客様には、原則として郵送による交付は行っておりません、取引画面からご確認ください。

**交付方法は電子交付(取引画面上で閲覧していただく方法)か、書面交付(郵送)となります。**

尚、交付方法はお客様の電子交付の同意・特定口座の源泉区分によって異なります。お客様への「2024年取引分年間取引報告書」交付方法の区分につきましては、以下の一覧にてご確認ください。

【2024年取引分年間取引報告書の交付方法について】

電子交付の同意	特定口座の源泉区分	2022年中の取引等	交付方法
同意している	源泉徴収 <u>なし</u>	あり	電子交付
		なし	交付省略
	源泉徴収 <u>あり</u>	あり	電子交付
		なし	交付省略
同意していない	源泉徴収 <u>なし</u>	あり	書面交付
		なし	交付省略
	源泉徴収 <u>あり</u>	あり	書面交付
		なし	交付省略

### 2. 「書面交付」となるお客様への発送時期について

**2025年1月15日(水)以降の発送を予定しています。**

(発送は、2024年12月末現在で当社にお届出いただいているご登録住所宛に郵送されます。)

### 3. 「交付省略」または「電子交付」となるお客様の郵送による書面交付のご請求について

「交付省略(2024年に取引等がない)」または「電子交付」となるお客様が郵送による書面交付をご希望の場合は、以下の方法により年間取引報告書をご請求ください。書面交付のみ、二次元バーコードが表示されます。

#### (1) 請求方法

##### <オールアクセス口座のお客様>

各お取扱店までお電話でご請求ください。電話番号はこちら <https://www.jtg-sec.co.jp/support.htm#inquiry>

##### <インターネット取引口座のお客様>

**2025年1月16日(木)(予定)**に取引画面内に書面交付請求用のお申込項目を下記の場所に表示いたします。郵送を希望される際はこちらからご請求ください。

お取引画面内[各種申込]⇒[各種お申込]⇒[特定口座 年間取引報告書の書面交付請求]

#### (2) 請求期限

2025年2月26日(水) 受付分まで

#### (3) 発行手数料

無料

#### (4)ご注意事項

- ・ご請求分の発送は 2025 年 1 月下旬から順次発送いたします。
- ・郵送による書面交付をご請求の場合、申込状況等によっては発送までお時間を頂戴する場合があります。通常、ご依頼から発送まで 2 週間ほどお時間を頂戴しています。予めご了承ください。
- ・年間取引報告書は、2024 年 12 月末現在で当社にお届出いただいているご登録住所宛に郵送されます。
- ・2024 年に当社で特定口座が未開設の場合、ご依頼いただいても発行できませんのでご注意ください。
- ・普通郵便での発送のため、発送から到着までお時間がかかる場合がございます。あらかじめご理解ください。

#### 4. 電子交付について

電子交付に同意いただいているインターネットおよびオールアクセス口座のお客様で、2024 年にお取引がある方へは、取引画面内で年間取引報告書を電子交付いたします。

##### (1)閲覧可能時期

2025 年 1 月 15 日(水)午前 6 時(予定)から閲覧可能となります。

##### (2)閲覧方法

お取引画面内[電子交付]⇒[信書照会] 報告書種類で「その他信書」を選択の上、「検索」をクリックするとご確認いただけます。

状態	受信年月日	報告書種類	件名
未開封	2025/01/15	特定口座年間取引報告書	<a href="#">「特定口座年間取引報告書」電子交付のお知らせ</a> <a href="#">XMLダウンロード</a>

**「特定口座年間取引報告書」電子交付のお知らせをクリックしていただくとPDF形式で報告書が表示されます。**

また、2024 年分の特定口座年間取引報告書分より、XML ファイルをダウンロードできるようになります。XML ファイルは、**2025 年 1 月 27 日(月)以降**に閲覧可能となる予定です。

XML ファイルは、「特定口座年間取引報告書」電子交付のお知らせの横に記載される「XML ダウンロード」ボタンよりダウンロードが可能で、データは、「.xml」形式でダウンロードされます。

確定申告をする際に「証券会社から交付されたデータの読込」で読込することが可能です。

#### ■XML ファイルとは？

XML ファイルは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して確定申告を行う際に、「特定口座年間取引報告書」の記載情報を自動入力できるファイル形式です。XML ファイルを利用すれば、従来のように各書面を参照した入力が不要となり、より簡易に確定申告を行うことができます。

e-Tax および XML ファイルを利用した確定申告の詳細は、下記のリンクでご確認いただけます。

(国税庁:e-Tax 国税電子申告・納税システム)

<https://www.e-tax.nta.go.jp/>

## 5. 特定口座・源泉徴収区分の確認方法

お取引画面内[登録情報・変更手続き]⇒[口座開設状況照会]より、特定口座・源泉徴収区分の開設状況をご確認いただけます。

口座の種類	開設状況	申込状況	説明
現物	開設		
信用	未開設	-	
源泉徴収	あり		
特定管理口座	未開設		

  

口座の種類	開設状況	申込状況	説明ページ
源泉徴収口座の申告分離課税	あり	-	<a href="#">説明ページ</a>

※一般口座(特定口座未開設)でお取引のお客様には、「特定口座年間取引報告書」は発行されません。

※2025年より源泉徴収区分を変更されている場合、2024年の源泉徴収区分による交付方法で年間取引報告書を交付させていただきます。

以上