

おしえて！りそにゃ。



制度〈基本〉

運用・商品〈基本〉

運用・商品〈実践〉

その他

その封筒、捨てないで！

「お取引状況のお知らせ」は DCの通帳代わりです

確定拠出年金(DC)では、通帳は発行されません。そのため、皆さまは普段WEBサイトやコールセンターで資産評価額や運用商品の購入履歴を確認していると思います。

しかし、過去の履歴は一定期間しか見られないため、たとえば10年前からDCに加入していた場合、当初どのような配分で商品を購入していたか、その時の毎月の掛金や資産評価額がいくらだったかを確認することはできません。

そんな時にお役に立つのが「確定拠出年金

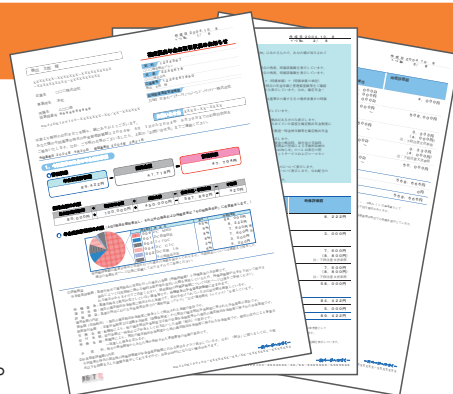


「お取引状況のお知らせ」です。皆さまのお手元に、JIS&T社からグレーの封書が届いていませんか？

「お取引状況のお知らせ」には、基準日時点での資産評価額や商品の購入履歴などが記載されています。いわば通帳代わりの書類となります。この書類は再発行できませんので、過去の履歴を見たい方は、きちんと保管しておきましょう。

「お取引状況のお知らせ」の主な記載内容

- 1 基準日時点の年金資産状況**
評価損益や商品の内訳などが記載されています。
- 2 お取引の明細**
購入商品の履歴や約定単価などが確認できます。
- 3 運用指図の履歴**
スイッチングや配分変更をおこなった場合、その履歴が記載されます。



確定拠出年金加入者サイトでは、皆さまの資産状況、運用商品状況のご確認、将来の受取り金額シミュレーション、各種お手続きをおこなっていただけます。



<http://www.resona-tb.co.jp/401k/>



いまの資産割合で、将来の
受取金額がいくらになるか
見てみませんか？

パスワードをお忘れの方はこちらからお手続きできます。
お取引状況のお知らせ右上に記載の口座番号が必要です。

2018年5月発行

りそな銀行 年金業務部 確定拠出年金室
〒540-8607 大阪市中央区備後町2-2-1

本レターに関するお問合せ先

りそな銀行 確定拠出年金コールセンター

0120-401-987+「2#」

※海外からは国際フリーダイヤルをご利用ください。

りそな銀行 ホームページ

<http://www.resona-gr.co.jp/resonabank/index.html>

本レターの無断引用・転載はお断りします。