



# 十六銀行

2025年4月1日

お知らせ

## 「つみたてNISAに関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ」の交付月の決定と新NISA制度への対応について

十六フィナンシャルグループの十六銀行は、新NISA制度への対応のため、2024年分の「つみたてNISAに関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ」の交付を延期させていただいておりましたが、この度、2025年4月に交付することが決定しましたのでお知らせします。また、2025年分以降は、翌年の1月に交付いたします。

なお、新NISA制度への対応に伴い、以下の点が変更になります。

- ・ 帳票名を「NISAに関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ」に変更
- ・ 2024年の年初、年末ともに「つみたてNISA枠」のNISA預り残高があり、かつ年末に新NISA（「つみたて投資枠」または「成長投資枠」）のNISA預り残高がある場合、当該新NISA預り分も含めて通知するように変更
- ・ 2025年分以降は、つみたてNISA、つみたて投資枠、成長投資枠のいずれかで、年初、年末ともにNISA預り残高がある場合に通知するよう変更

以 上