

投信窓販の定型約款に関する改正内容（令和2年4月1日付）

1. 民法改正に伴う投信窓販の定型約款改正内容について（No.2、3、5、7については今回改正ありません。）

No.	定型約款の名称	民法改正に伴う変更項目			備考
		不当条項・不意打ち条項	規定変更条項	その他	
1	投資信託総合取引規定	・第10条第1項第6号を削除	・第12条を変更	なし	
2	外国証券取引口座約款	なし	なし（規定変更条項は、投資信託総合取引規定第12条に包含）	なし	平成30年10月1日付改正から変更なし。（新旧対照表なし）
3	投資信託受益権振替決済口座管理規定	なし	なし（規定変更条項は、投資信託総合取引規定第12条に包含）	なし	平成28年4月1日付改正から変更なし。（新旧対照表なし）
4	特定口座約款	なし	・第20条を変更（かつ投資信託総合取引規定第12条に包含）	・第2条に契約の合意に関する文言を追加	
5	投資信託累積投資規定	なし	なし（規定変更条項は、投資信託総合取引規定第12条に包含）	なし	令和元年8月13日付改正から変更なし。（新旧対照表なし）
6	非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款	・第16条第1項第6号を削除	なし（規定変更条項は、投資信託総合取引規定第12条に包含）	・第2条第5項、第6項に契約の合意に関する文言を追加	NISAの制度変更に伴う改正あり。（下記2.参照）
7	「JAの投信つみたてサービス」取扱規定	なし	なし（規定変更条項は、投資信託総合取引規定第12条に包含）	なし	令和元年8月13日付改正から変更なし。（新旧対照表なし）

## 2. NISAの制度変更に伴う「非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款」の改正内容について

No.	条項	内容	備考
1	第7条（非課税管理勘定に受け入れる株式投資信託の範囲）	対象の追加	・令和元年度税制改正に伴う変更
2	第7条の2（累積投資勘定に受け入れる株式投資信託の範囲）	文言の追加	・令和元年度税制改正に伴う変更 ・第7条の変更箇所と比べて②がないのは、つみたてNISAはロールオーバーがないため。
3	第9条の2（累積投資勘定終了時の取扱い）	文言の追加	・令和元年度税制改正に伴う変更
4	第10条（累積投資勘定を設定した場合の所在地確認）	文言の追加	・令和元年度税制改正に伴う変更
5	第15条（届出事項の変更）	第3、4項の追加	・令和元年度税制改正に伴う変更
6	第16条（契約の解除）	第2号の追加	・令和元年度税制改正に伴う変更

以上