T&Dフィナンシャル生命　お客さまへの各種ご案内・通知について

当社では、ご契約内容やお手続き状況に応じて、各種書類やSMS（ショートメッセージ）でご案内をお送りしております。

こちらでは、お問い合わせをいただくことの多い主要な書類について、「どのような書類が届くのか」「何のための書類か」をご確認いただけます。

詳しくは、このあとをご覧ください。

1　ご契約後にお届けする書類　1P

2　毎年お届けするお知らせ書類　2P ～ 3P

3　お申出いただきお届けする書類　4P ～ 5P

4　SMS（ショートメッセージ）について　6P

5　生命保険料控除証明書　7P

1 ご契約後にお届けする書類

お届け時期は、ご契約内容や郵便事情により前後する場合があります。

契約成立後にお届けする主な書類をご案内します。

生命保険証券

□お届け時期
契約成立から1週間前後

□お届け方法
封書（特定記録郵便等）

□内容
契約内容や証券番号が記載されています。

お願い　大切に保管してください。

支払処理番号通知

※対象となる商品へのご契約のみ

□お届け時期
契約成立から1週間前後（生命保険証券に同封）

□お届け方法
封書（特定記録郵便等）

□内容
電話で解約手続きを行う際に必要となる番号です。

支払処理番号はこちらに表示されます

お願い　解約時に使用しますので、大切に保管してください。

② 毎年お届けするお知らせ書類

ⓘ お届け時期は、ご契約内容や郵便事情により前後する場合があります。

毎年定期的にお届けする主な書類をご案内します。

ご契約内容のお知らせ

□お届け時期

毎年の契約応当日から
２週間前後

□お届け方法

封書（普通郵便）

□内容

ご加入いただいている保険の保障内容やご契約内容の現状、当社からのお知らせが記載されています。

確定(増加)保険金額の払出請求書

※対象となる商品へのご契約のみ

□お届け時期

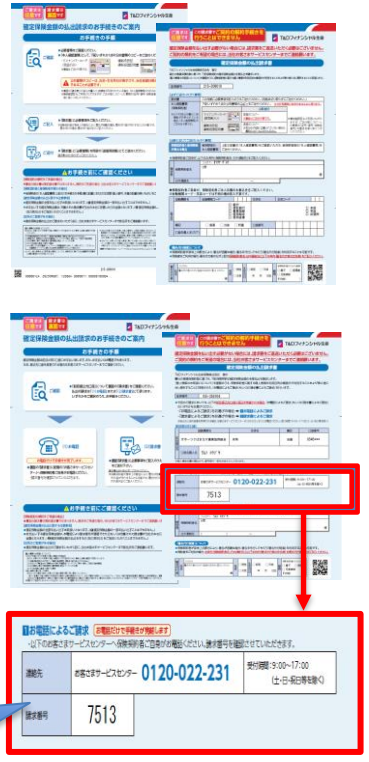
毎年の契約応当日から
２週間前後。ご契約内容のお知らせに同封しています。

□お届け方法

封書（普通郵便）

□内容

確定（増加）保険金の払出をご請求する場合のご請求書類です。



電話請求時に必要な番号です

✅ お願い　ご請求時に使用しますので、大切に保管してください。

② 毎年お届けするお知らせ書類

ⓘ お届け時期は、ご契約内容や郵便事情により前後する場合があります。

毎年定期的にお届けする主な書類をご案内します。

定期支払金の事前案内通知

※対象となる商品へのご契約のみ

□お届け時期

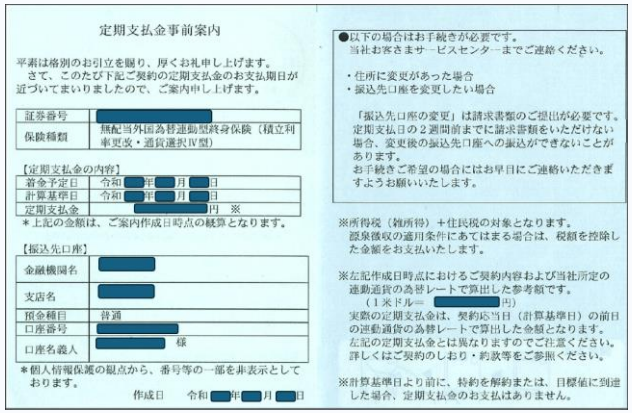
毎年の契約応当日の2か月前

□お届け方法

ハガキ（普通郵便）

□内容

毎年定期的にお支払いする定期支払金のお支払い金額、お支払い口座が記載されています。



定期支払金事前案内

平素は格別のお引立を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、このたび下記ご契約の定期支払金のお支払期日が近づいてまいりましたので、ご案内申し上げます。

証券番号	[redacted]
保険種類	無配当外国為替連動型終身保険（積立利率更改・通貨選択Ⅳ型）

【定期支払金の内容】

着金予定日	令和[redacted]年[redacted]月[redacted]日
計算基準日	令和[redacted]年[redacted]月[redacted]日
定期支払金	[redacted]円 ※

＊上記の金額は、ご案内作成日時点の概算となります。

【振込先口座】

金融機関名	[redacted]
支店名	[redacted]
預金種目	普通
口座番号	[redacted]
口座名義人	[redacted] 様

＊個人情報保護の観点から、番号等の一部を非表示としております。

作成日　令和[redacted]年[redacted]月[redacted]日

●以下の場合はお手続きが必要です。
当社お客さまサービスセンターまでご連絡ください。

・住所に変更があった場合
・振込先口座を変更したい場合

「振込先口座の変更」は請求書類のご提出が必要です。定期支払日の２週間前までに請求書類をいただけない場合、変更後の振込先口座への振込ができないことがあります。
お手続きご希望の場合にはお早目にご連絡いただきますようお願いいたします。

※所得税（雑所得）＋住民税の対象となります。
源泉徴収の適用条件にあてはまる場合は、税額を控除した金額をお支払いたします。

※左記作成日時点におけるご契約内容および当社所定の連動通貨の為替レートで算出した参考額です。
（１米ドル＝[redacted]円）
実際の定期支払金は、契約応当日（計算基準日）の前日の連動通貨の為替レートで算出した金額となります。
左記の定期支払金とは異なりますのでご注意ください。
詳しくはご契約のしおり・約款等をご参照ください。

※計算基準日より前に、特約を解約または、目標値に到達した場合、定期支払金のお支払はありません。

定期支払金のお支払通知

※対象となる商品へのご契約のみ

□お届け時期

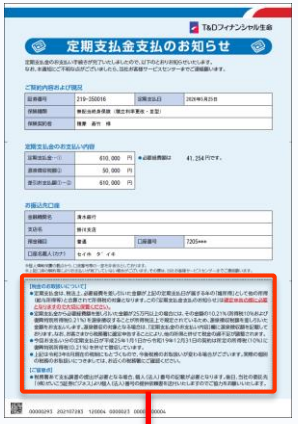
毎年の契約応当日から２週間前後。ご契約内容のお知らせに同封しています。

□お届け方法

封書（普通郵便）

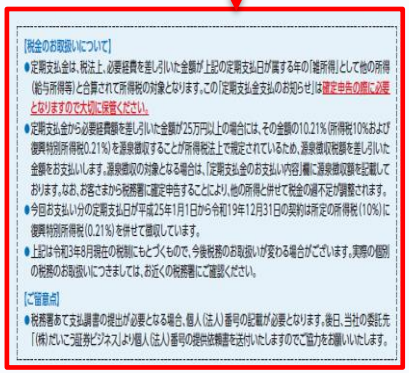
□内容

定期支払金のお支払い通知です。
確定申告時にご利用いただけます。



T&Dフィナンシャル生命

定期支払金支払のお知らせ



【税金のお取扱いについて】

- 定期支払金は、税法上、必要経費を差し引いた金額が上記の定期支払日が属する年の「雑所得」として他の所得（給与所得等）と合算されて所得税の対象となります。この「定期支払金支払のお知らせ」は確定申告の際に必要となりますので大切に保管ください。
- 定期支払金から必要経費額を差し引いた金額が25万円以上の場合には、その金額の10.21%（所得税10%および復興特別所得税0.21%）を源泉徴収することが所得税法上で規定されているため、源泉徴収税額を差し引いた金額をお支払いします。源泉徴収の対象となる場合は、「定期支払金のお支払い内容」欄に源泉徴収額を記載しております。なお、お客さまから税務署に確定申告することにより、他の所得と併せて税金の過不足が調整されます。
- 今回お支払い分の定期支払日が平成25年1月1日から令和19年12月31日の契約は所定の所得税（10%）に復興特別所得税（0.21%）を併せて徴収しています。
- 上記は令和3年8月現在の税制にもとづくもので、今後税務のお取扱いが変わる場合がございます。実際の個別の税務のお取扱いにつきましては、お近くの税務署にご確認ください。

【ご留意点】

- 税務署あて支払調書の提出が必要となる場合、個人（法人）番号の記載が必要となります。後日、当社の委託先「(株)だいこう証券ビジネス」より個人（法人）番号の提供依頼書を送付いたしますのでご協力をお願いいたします。

③ お申出いただきお届けする書類

お届け時期は、ご契約内容や郵便事情により前後する場合があります。

お申出後にお届けする書類をご案内します。

各種のご請求書類

□お届け時期

お申出後の1週間～10日前後

□お届け方法

封書（普通郵便）

□内容

お手続きのためにご請求いただいた書類です。当社宛の返信用封筒を同封し、お届けする場合があります。

【請求書類お届け時の封筒】

お手続きの完了通知

□お届け時期

お手続き処理完了から1週間前後

□お届け方法

封書・ハガキ（普通郵便）
※一部は簡易書留郵便

□内容

お手続きが完了したことをお知らせする書類です。

③ お申出いただきお届けする書類

ⓘ お届け時期は、ご契約内容や郵便事情により前後する場合があります。

お申出後にお届けする書類をご案内します。

マイナンバーご提出のご案内

※対象となるお支払い契約の場合のみ

□お届け時期

お手続き処理完了から1週間前後

□お届け方法

封書（普通郵便）

□内容

ご解約や保険金のお支払いなどにより、一定額を超えるお支払いが発生した場合にお送りします。
専用アプリ（e-NINSHO）、または返信用封筒でのご提出にご協力をお願いいたします。

✅ マイナンバーご提出のご案内について、お問い合わせで代表的なものを、右記に記載しました。
当社ホームページの「よくあるご質問」ページもご確認ください。

よくあるお問い合わせ

Q：『マイナンバーご提出のお願い』に記載されている『だいこう証券ビジネス』という会社は、T&Dフィナンシャル生命がマイナンバーの管理を委託されている会社ですか？

A：はい。お客さまのマイナンバーに関する事務に関して、当社より『株式会社だいこう証券ビジネス』に業務委託しております。

Q：『マイナンバーご提出のお願い』に同封されている返信用封筒の宛先が「日本郵便株式会社・赤羽郵便局私書箱55号行」となっていますが、T&Dフィナンシャル生命から届いた案内ですか？

A：はい、当社がマイナンバーに関する業務を委託している『株式会社だいこう証券ビジネス』の私書箱宛になります。必要書類を同封のうえご返送いただけますようお願いいたします。

4 SMS(ショートメッセージ)によるご案内

ⓘ ご契約内容などによりサービスがない場合があります。

SMSでお送りする主なご通知をご案内します。

運用状況に応じたSMS通知

□お届け時期

お知らせを通知する基準に運用状況が達した日の翌営業日

□お届け方法

SMS（ショートメッセージ）

□内容

お客さまが指定された特別勘定のユニットプライスに通知基準を超える変動があった際にSMSでご案内します。

スマホ請求用SMS通知

※対象となるご請求の場合のみ

□お届け時期

お申出当日～翌営業日の午前中

□お届け方法

SMS（ショートメッセージ）

□内容

手続き用のURLをお客さまのスマートフォン（携帯電話番号）にSMSでご案内します。

⑤ 生命保険料控除証明書

ⓘ ご契約内容などによりお届け時期やお届け方法が異なる場合があります。

生命保険料控除証明書についてご案内します。

生命保険料控除証明書
（保険料払込が一時払の場合）

※一時払保険の一般的なケースです。ご契約の成立時期等によって発送時期が異なる場合があります。

□お届け時期

ご契約申込月	証明書発送時期
1月～9月	10月下旬
10月～12月	ご契約の翌月下旬 （11月下旬～1月下旬）

□お届け方法

ハガキ（普通郵便）

□内容

所得税や住民税の控除申告の際に必要となる書類です。年末調整や確定申告時に必要です。大切に保管してください。

✅ 生命保険料控除証明書の発送について、お問い合わせで代表的なものを、右記に記載しました。
当社ホームページの「よくあるご質問」ページもご確認ください。

よくあるお問い合わせ

Q：生命保険料控除証明書はいつ発送されますか？

A：<新規で一時払商品をご契約いただいたご契約者さま>
毎年10月下旬ごろより「ポステックスハガキ」にて順次発送いたします。

<新規または既に平準払商品をご契約いただいているご契約者さま>
毎年10月中旬ごろより「契約内容のお知らせ」に同封して順次発送いたします。
※払込方法が「年払」のご契約者さまにつきましては、ご契約いただいた時期によって『予定額通知』が同封されます。

Q：生命保険料控除証明書の再発行を依頼したいのですが、どのようにすればいいですか？

A：インターネットサービスもしくはお電話にて再発行を承ります。