

2023年8月21日

教育資金贈与信託をご利用のお客さま

三菱UFJ信託銀行株式会社

三菱UFJ信託ダイレクトによる「まごよろこぶ」口座への戻し入れ機能追加 および窓口での戻し入れ手続き受付終了について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2023年8月20日より、三菱UFJ信託ダイレクト<インターネットバンキング>（以下「三菱UFJ信託ダイレクト」）に「まごよろこぶ」口座への戻し入れ機能を追加いたしました。本機能の追加により、受益者さまの「まごよろこぶ」口座からの引き出しおよび戻し入れ手続きが、三菱UFJ信託ダイレクトにて完結することが可能となりました。

上記に伴い、2023年10月31日をもって、窓口での「まごよろこぶ」口座への戻し入れ手続きの受付を終了させていただきます。今後は三菱UFJ信託ダイレクトをご利用くださいますようお願い申し上げます。

【戻し入れとは】

- ・「まごよろこぶ」口座からの当年の払い出し金額が、当年分としてご提出いただいた領収書等の累計額よりも多い場合、その差額（余った金額）は翌年に繰り越して使うことはできません。再度教育資金として使用するために前年以前に余った金額を「まごよろこぶ」口座へご入金いただくことを「戻し入れ」といいます。
- ・戻し入れのお手続き可能期間は原則、毎年7月1日～12月31日です。
- ・お手元に再提出が必要な領収書等がある場合は、再提出のお手続き後に戻し入れ手続きを行ってください。

記

1. 「まごよろこぶ」口座への戻し入れ手続きの窓口受付終了について

(1) 窓口受付終了日

2023年10月31日（火）

(2) 変更内容

○・・・ご利用いただけます ×・・・ご利用いただけません

お手続き方法	2023年10月31日まで	2023年11月1日から
窓口	○	×
三菱UFJ信託 ダイレクト	○ (2023年8月20日以降)	○
郵送	○	○

2. 三菱UFJ信託ダイレクトでの「まごよろこぶ」口座への戻し入れについて

【戻し入れ機能の概要】

ご利用いただける方	三菱UFJ信託ダイレクトをお申込みの教育資金贈与信託の受益者さままたはその親権者さま ※1
機能	①戻し入れ可能額の確認 ②「まごよろこぶ」口座への戻し入れ (1日1回まで、前年以前分の差額のみ。当年分は不可) ③戻し入れ手続きの受付状況照会 ※2
戻し入れ可能期間	毎年7月1日～12月31日
ご利用可能時間	24時間(メンテナンス時間は除く) ※3
ご利用方法	①三菱UFJ信託ダイレクトにログイン ②メニュー内「教育資金贈与信託」をクリック ③「教育資金贈与信託口座への戻し入れをする」をクリック 以降は画面の指示に従いご入力ください。 *画面イメージは こちら をご確認ください。 *三菱UFJ信託ダイレクトの申込方法は、 こちら をご参照ください。 ※1

※1: 受益者さまが未成年の場合、親権者さまご自身が三菱UFJ信託ダイレクトをお申込みいただいていることに加え、教育資金贈与信託インターネットバンキングのお申込みも必要です(お取引店にご相談ください)。

※2: 受付日から2ヶ月間照会可能です。

※3: 戻し入れした資金は最短で翌営業日から払い出すことが可能です。

【本件に係るお問合せ先】

まごしあわせダイヤル 0120-05-4807

(平日 9:00～17:00 (土・日・祝日等を除く))

【インターネットバンキングの操作方法について】

インターネットバンキング専用デスク 0120-349-003

(平日 9:00～21:00、土日 9:00～17:00 (祝日等を除く))

以上