

操作マニュアル

「北洋投信ダイレクト」をご利用いただくために

…2~4

投資信託

ファンドラインナップ	▶ 取扱ファンドの詳細を確認したいとき	…5
購入	▶ ファンドを購入したいとき	…6~8
解約	▶ ファンドを解約したいとき	…9~10
注文照会／取消	▶ 購入／解約の注文内容を確認・取消したいとき	…11
投信積立サービス	▶ ほくよう投信積立サービスを新たに申込みたいとき	…12~13
	▶ ほくよう投信積立サービスの契約内容を確認・変更したいとき	…14~16
	▶ ほくよう投信積立サービスの契約を終了したいとき	…17
	▶ ほくよう投信積立サービスの注文内容を確認・取消したいとき	…18
取引明細照会	▶ 取引履歴を確認したいとき	…19
預り残高明細	▶ 保有ファンドの残高を確認したいとき	…20
運用損益	▶ 保有ファンドの損益および確定した損益を確認したいとき	…21
譲渡損益	▶ 譲渡損益を確認したいとき	…21
NISA管理	▶ 非課税投資枠の利用状況を確認したいとき	…22
	▶ NISA口座を開設したいとき	…22~23

電子交付

電子交付サービス	▶ 電子交付された書面を確認したいとき	…24
	▶ 電子交付を郵送交付へ変更したいとき	…25

各種照会・手続

お客さま情報照会	▶ お客さま情報を確認・変更したいとき	…26~27
口座情報照会	▶ 口座情報を確認したいとき	…27
メール設定	▶ メールアドレス、受信設定を確認・変更したいとき	…27

セキュリティ設定

ユーザーID変更	▶ ユーザーIDを変更したいとき	…28
パスワード変更	▶ ログオンパスワードを変更したいとき	…29
	▶ 取引パスワードを変更したいとき	…29

その他(ユーザーID・ログオンパスワード・取引パスワード失念時の再登録)

…30~35

1 北洋銀行ホームページ
<https://www.hokuyobank.co.jp/>から
 「北洋投信ダイレクト」を**クリック**してください。



2 **ログオン** ボタンを
クリックしてください。



ご利用開始にあたってのログオン画面へ移動します。

P3は、初回ログオン操作時のみとなります。
 P4は、2回目以降のログオン時のものとなります。

代替ログオンページの「お気に入り」等への追加のお願い

「北洋投信ダイレクト」では、お客さまに、より確実に安心してサービスをご利用いただくための対策として、代替ログオンページをご用意しております。この代替ログオンページは、当行のホームページに障害が発生し、北洋投信ダイレクトトップ画面（ログオンページ）へのアクセスが正常に行えない事態となった場合等に、その代替としてご利用いただくためのものです。ホームページの安全稼働には万全を尽くして参りますが、万一に備え、お客さまにはあらかじめ「お気に入り」等に代替ログオンページを登録していただくことをお勧めいたします。詳しくは「代替ログオンページについて」を**クリック**してください。



本ページに掲載している内容は、初回ログオン操作時のみとなります。

3

「ユーザーID」へは、当行から郵送いたします「北洋投信ダイレクト ユーザーID発行のご案内」に記載の「ユーザーID」を入力してください。

「ログオンパスワード」へは、「北洋投信ダイレクト サービス利用申込書（お客さま控）」に記載の“hd”ではじまる「仮ログオンパスワード」を入力して下さい。

4

「ユーザーID」と「ログオンパスワード」を入力後、「ログオン」ボタンをクリックしてください。

5

「初回ログオン登録-入力」画面が表示されます。

「新しいログオンパスワード」へは、仮ログオンパスワードと異なる新しいパスワードを入力してください。このパスワードが、お客さまが今後使用される「ログオンパスワード」となります（初回ログオン操作完了後に変更された場合を除く）。

「取引パスワード」(※1)へは、「新しいログオンパスワード」とは別のパスワードを入力して下さい。このパスワードが、お客さまが今後使用される「取引パスワード」となります。（初回ログオン操作完了後に変更された場合を除く）。

「代表メールアドレス」(※2)へは、当行からの投資信託取引にかかる連絡先として使用されるアドレスを入力してください。

!

(※1)「取引パスワード」は、注文や各種手続の際に必要なパスワードです。

(※2) パソコンのメールアドレスをご指定いただくことをおすすめします。携帯電話のアドレスもご指定いただけますが、容量や内容によって表示されないケースがあります。

6

入力後、「登録」ボタンをクリックしてください。

7

「初回ログオン登録-完了」画面が表示されます。初回ログオン操作はこれで完了です。

今後、この登録作業は必要ありません。

「次へ」ボタンをクリックしてください。

!

18時までには初回ログオン操作が完了した場合、当日基準で作成される交付帳票から電子交付サービスが始まります。

8

本サービスのトップページが表示されます。画面左側の取引メニューからお取引内容をお選びください。

!

「ユーザーID」を変更する場合、P28「ユーザーIDを変更したいとき」にてご確認ください。



本ページに掲載している内容は、2回目以降のログオン操作時のものとなります。

3

「ユーザーID」へは、以下の①または②を入力してください。

- ①初回ログオン操作完了後にユーザーIDを変更されていない場合は、初回ログオン時に入力いただいた「ユーザーID」を入力してください。
- ②初回ログオン操作完了後にユーザーIDを変更されている場合は、変更後のユーザーIDを入力してください。

「ログオンパスワード」へは、以下の①または②を入力してください。

- ①初回ログオン操作完了後にログオンパスワードを変更されていない場合は、初回ログオン時に入力いただいた「新しいログオンパスワード」を入力してください。
- ②初回ログオン操作完了後にログオンパスワードを変更されている場合は、変更後のログオンパスワードを入力してください。



4

「ユーザーID」と「ログオンパスワード」を入力後、「ログオン」ボタンをクリックしてください。



5

本サービスのトップページが表示されます。画面左側の取引メニューからお取引内容をお選びください。





1 画面左側の取引メニューから、「ファンドラインナップ」ボタンを**クリック**してください。

2 「ファンドラインナップ」画面が表示されます。ファンド名称を入力、または選択項目を入力後に「表示条件変更」ボタンを**クリック**してください。

3 お客さまが指定された条件にあてはまるファンドが表示されます。

4 詳細を確認したいファンド名を**クリック**してください。



「購入」ボタンあるいは「投信積立」ボタンを**クリック**することで、それぞれの画面に移ります。

5 「ファンド詳細」画面が表示されます。

投信会社、基準価額、購入・解約単位、投信積立サービスの利用可否等についてご確認いただけます。

取扱手数料をご確認いただけます。

ファンドの特色をご確認いただけます。

最新の運用レポート、運用報告書の閲覧(**クリック**するとPDFファイルが開きます)や、純資産総額の確認等が可能です。

主な投資対象、決算日、信託財産留保額等についてご確認いただけます。



投資信託説明書(交付目論見書)等をご確認いただけます。(クリックするとPDFファイルが開きます)

基準価額・純資産総額の推移についてご確認いただけます。

直近12期の分配金についてご確認いただけます。

1 画面左側の取引メニューから、「購入」ボタンをクリックしてください。



2 「投信募集・購入注文-お客さま情報入力」画面が表示されます。すべての質問に回答(チェック)してください。



3 すべての質問に回答(チェック)したら、「次へ」をクリックしてください。

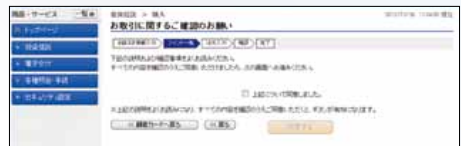
4 「投信募集・購入ファンド一覧照会」画面が表示されます。ファンド名称を入力、または選択項目を入力後に「表示条件変更」ボタンをクリックしてください。

5 お客さまが指定された条件にあてはまるファンドが表示されます。

6 購入するファンドの「購入」ボタンをクリックしてください。



! 「お客さま情報」画面でのご回答がファンドリスクやお取引条件に合わない場合、ご購入いただけないことがあります。



7 「投信募集・購入注文-入力」画面が表示されます。投資信託説明書(交付目論見書)の「表示」ボタンをクリックし、内容をご確認ください。(PDFファイルが開きます) 確認後、「投資信託説明書(交付目論見書)を確認しました。」欄にチェックをいれてください。

8 目論見書補完書面の「表示」ボタンをクリックし、内容をご確認ください。(PDFファイルが開きます) 確認後、「目論見書補完書面を確認しました。」欄にチェックをいれてください。

! 投資信託説明書(交付目論見書)、目論見書補完書面には購入されるファンドのリスク、手数料等について記載されています。必ずご確認ください。

9 NISA口座を開設済みの場合は、必ず「預り区分」を選択してください(利用可能金額がない場合を除く)。

10 「申込金額」を入力してください。

11 「電話番号」を入力してください。

12 「確認」ボタンをクリックしてください。



! 直近(30日以内)のお取引がある場合等、「お取引に関するご確認のお願い」画面が表示されることがありますので、内容をご確認後、チェックボックスにチェックを入れ、「同意」ボタンをクリックしてください。

13

「投信募集・購入注文-確認」画面が表示されます。
注文内容に間違いがないかご確認ください。

14

注文内容に間違いがなければ、「取引パスワード」を入力してください。

15

「取引パスワード」入力後、「実行」ボタンをクリックしてください。

MHAM物価連動国債ファンド(分配金受取コース)	
注文区分	購入 (NISA枠) (優先)
NISA枠内申込金額	798,750円 (前営業日時点の枠内可能金額 888,814円 / 2014年適用分)
申込金額	100,000円
基準価額 ※1	11,189円 (10,000円) 2014年2月18日時点
約定金額/口座 ※1	98,277円 (約定口座: 06,153円)
申込手数料税込 ※1	724円
積立金額 ※1	100,000円
申込日 ※2	2014年2月20日
約定日 ※2	2014年2月20日
受取日 ※2	2014年2月21日
指定預金口座	本店営業部 普通預金 6000000
電話番号	011-261-1311



16

「投信募集・購入注文-完了」画面が表示されます。



購入資金は、銀行窓口営業日14:30までのご注文の場合は原則として当日14:30~16:00に、銀行窓口営業日14:30以降および銀行窓口休業日のご注文の場合は原則として翌銀行窓口営業日14:30~16:00に指定銀行口座から引き落としさせていただきます。預金残高が不足している場合、ご注文は自動的にお取消させていただきますので、ご注意ください。

MHAM物価連動国債ファンド(分配金受取コース)	
実行番号	00000000
実行日時	2014年2月19日 14時7分08秒
ステータス	実行中

1 画面左側の取引メニューから、「解約」ボタンをクリックしてください。



! 「預り残高明細」ボタンをクリックすることにより表示される画面から解約を行うことも可能です。

2 「預り残高明細」画面が表示されます。解約するファンドの「解約」ボタンをクリックしてください。



! 同一ファンドをNISA口座と課税口座で保有している場合の解約ボタンは、「詳細開」ボタンまたは「解約選択」ボタンにより表示される預り別の明細上にあります。

3 「投信解約注文入力」画面が表示されます。お預り残高の全額を解約する場合は「全額」を、一部解約の場合は「一部」を選択し、一部解約希望金額を入力してください。



4 「電話番号」を入力してください。

5 「確認」ボタンをクリックしてください。

! 直近(30日以内)のお取引がある場合等、「お取引に関するご確認のお願い」画面が表示されることがありますので、内容をご確認後、チェックボックスにチェックを入れ、「同意」ボタンを「クリック」してください。

6 「投信解約注文-確認」画面が表示されます。注文内容に間違いがないかご確認ください。

7 注文内容に間違いがなければ、「取引パスワード」を入力してください。

8 「取引パスワード」入力後、「実行」ボタンをクリックしてください。

投信解約注文-確認

注文内容に間違いありません。よろしければ、「取引パスワード」を入力してください。

株式インデックス225(自給ハイゼク投資コース)	
注文区分	解約(ONDA解約)
申込金額	10,000円
解約価額#1	5,320円(18,000円) 2014年2月18日時点
取得単価/取得円率 #2	5.32円
約定金額/口数#1	10,000円(約定口数: 18,794口)
約定金額#1	10,000円
売却利益#2	30円
申込日#3	2014年2月18日
約定日#3	2014年2月18日
実行日#3	2014年2月18日
指定口座	本店営業部 普通預金 000000
電話番号	011-261-1111

取引パスワード

実行

9 「投信解約注文-完了」画面が表示されます。

投信解約注文-完了

以下の内容が実行されました。

実行番号	00000000
実行日時	2014年2月18日 09:22:04
ステータス	実行中

株式インデックス225(自給ハイゼク投資コース)	
注文区分	解約(ONDA解約)
申込金額	10,000円
解約価額#1	5,320円(18,000円) 2014年2月18日時点
取得単価/取得円率 #2	5.32円
約定金額/口数#1	10,000円(約定口数: 18,794口)
約定金額#1	10,000円
売却利益#2	30円
申込日#3	2014年2月18日
約定日#3	2014年2月18日
実行日#3	2014年2月18日
指定口座	本店営業部 普通預金 000000
電話番号	011-261-1111



1

画面左側の取引メニューから、「注文照会 / 取消」ボタンをクリックしてください。



2

「投信注文一覧照会」画面が表示されます。注文内容は本画面にて確認いただけます。



3

注文を取消したい場合、該当注文の「取消」ボタンをクリックしてください。



取消は当該注文受付後、最初に到来する銀行窓口営業日14:30を過ぎると受付できません。



4

「投信取消注文-確認」画面が表示されます。取消内容に間違いがないかご確認ください。



5

取消内容に間違いがなければ、「取引パスワード」を入力してください。

6

「取引パスワード」入力後、「実行」ボタンをクリックしてください。



7

「投信取消注文-完了」画面が表示されます。



1 画面左側の取引メニューから、「投信積立サービス」ボタンをクリックし、新たに表示される「新規申込」ボタンをクリックしてください。

2 「ほくよう投信積立サービス対象ファンド一覧照会」画面が表示されます。ファンド名称を入力、または選択項目を入力後に「表示条件変更」ボタンをクリックしてください。

3 該当するファンドが表示されます。

4 積立購入するファンドの「申込」ボタンをクリックしてください。

5 「ほくよう投信積立サービス新規申込-お客さま情報入力」画面が表示されます。すべての質問に回答(チェック)してください。

6 すべての質問に回答(チェック)したら、「次へ」をクリックしてください。

! 「お客さま情報」画面での回答がファンドリスクやお取引条件に合わない場合、お申込みいただけません。

7 「ほくよう投信積立サービス新規申込-注文入力」画面が表示されます。投資信託説明書(交付目論見書)の「表示」ボタンを**クリック**し、内容をご確認ください。(PDFファイルが開きます)確認後、「投資信託説明書(交付目論見書)を確認しました。」欄にチェックをいれてください。

8 目論見書補完書面等の「表示」ボタンを**クリック**し、内容をご確認ください。(PDFファイルが開きます。)確認後、「目論見書補完書面を確認しました。」欄にチェックを入れてください。

9 NISA口座を開設済みの場合は、必ず「NISA 預り優先区分」を選択してください。

10 「毎月の買付金額」を入力してください。また特定月の買増を行う場合、「買増金額」と「買増月」を入力してください。

11 「電話番号」を入力してください。

12 「確認」ボタンを**クリック**してください。

! 投資信託説明書(交付目論見書)、目論見書補完書面には購入されるファンドのリスク、手数料等について記載されています。必ずご確認ください。

13 「ほくよう投信積立サービス新規申込-確認」画面が表示されます。申込内容に間違いがないかご確認ください。

14 申込内容に間違いがなければ、「取引パスワード」を入力してください。

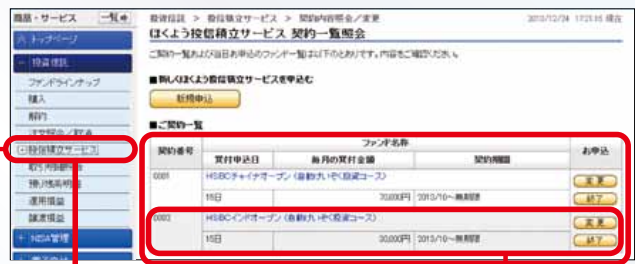
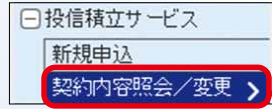
15 「取引パスワード」入力後、「実行」ボタンを**クリック**してください。

16 「ほくよう投信積立サービス新規申込-完了」画面が表示されます。



1

画面左側の取引メニューから、「投信積立サービス」ボタンをクリックし、新たに表示される「契約内容照会／変更」ボタンをクリックしてください。



2

「ほくよう投信積立サービス契約一覧照会」画面が表示されます。契約内容は本画面にて確認いただけます。

3

毎月の買付金額や、NISA預り優先区分を変更したい場合、該当契約の「変更」ボタンをクリックしてください。



4

「ほくよう投信積立サービス変更申込-お客さま情報入力」画面が表示されます。すべての質問に回答(チェック)してください。

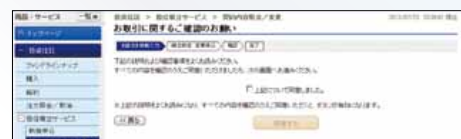


5

すべての質問に回答(チェック)したら、「次へ」をクリックしてください。



「お客さま情報」画面でのご回答がファンドリスクやお取引条件に合わない場合、お申しいただけないことがあります。



6 「ほくよう投信積立サービス変更申込-入力」画面が表示されます。投資信託説明書(交付目論見書)の「表示」ボタンを**クリック**し、内容をご確認ください。(PDFファイルが開きます)確認後、「投資信託説明書(交付目論見書)を確認しました。」欄にチェックをいれてください。

7 目論見書補完書面等の「表示」ボタンを**クリック**し、内容をご確認ください。(PDFファイルが開きます。)確認後、「目論見書補完書面を確認しました。」欄にチェックを入れてください。

! 投資信託説明書(交付目論見書)、目論見書補完書面には購入されるファンドのリスク、手数料等について記載されています。必ずご確認ください。

8 NISA口座を開設済みの場合は、変更後の「NISA預り優先区分」を確認し、必要に応じ変更してください。

9 「毎月の買付金額」、「買増金額」、「買増月」を変更する場合、変更後の金額、買増月を入力してください。

10 「電話番号」を入力してください。

11 「確認」ボタンを**クリック**してください。

12 「ほくよう投信積立サービス変更申込-確認」画面が表示されます。変更内容に間違いがないかご確認ください。

13 変更内容に間違いがなければ、「取引パスワード」を入力してください。

14 「取引パスワード」入力後、「実行」ボタンを**クリック**してください。



15

「ほくよう投信積立サービス変更申込-完了」画面が表示されます。

投資信託 > 投信積立サービス > 契約内容詳細/変更
ほくよう投信積立サービス変更申込-完了

以下の内容の更新が完了しました。

変更内容	変更前	変更後
1614掛元積立証券	販売予定	販売済み
毎月の実行金額	1000円	1000円 (税込手数料: 0円)
実行申込日	1日	1日
実行金額	9000円	3000円 (税込手数料: 0円)
実行月	3月、6月	6月、12月
開始年月	2018年3月	
積立期間	無期限	
指定積立口座	富山県民共済 普通預金 0988178	
積立番号	000-000-0000	

1 画面左側の取引メニューから、「投信積立サービス」ボタンをクリックし、新たに表示される「契約内容照会／変更」ボタンをクリックしてください。

2 「ほくよう投信積立サービス契約一覧照会」画面が表示されます。

3 該当契約の「終了」ボタンをクリックしてください。

契約番号	実行申込日	毎月の実行金額	実行月	実行金額	NISA優待 適用	契約期間	実行済
0001	15日	10000円	1月, 8月	9000円	○	2015/03 ～継続中	実行済
0002	15日	30000円			○	2015/03 ～継続中	実行済
0003	15日	90000円	5月, 11月	40000円	○	2015/04 ～継続中	実行済

4 「ほくよう投信積立サービス契約終了-確認」画面が表示されます。内容に間違いがないかご確認ください。

5 内容に間違いがなければ、「取引パスワード」を入力してください。

6 「取引パスワード」入力後、「実行」ボタンをクリックしてください。

項目	内容
申込日	2015年3月15日
NISA優待適用区分	優待する
毎月の実行金額	30000円
実行申込日	15日
実行月	
実行金額	
積立の積立期間	無期限
終了年月	2015年3月
取扱証券口座	協信証券店 普通預金 0165376

7 「ほくよう投信積立サービス契約終了-完了」画面が表示されます。

以下の事を完了しました。

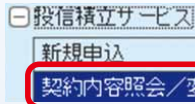
項目	内容
実行番号	000000892
実行日時	2015年3月15日 19時17分56秒
ステータス	実行済

項目	内容
申込日	2015年3月15日
NISA優待適用区分	優待する
毎月の実行金額	30000円
実行申込日	15日
実行月	
実行金額	
積立期間	2015年3月
取扱証券口座	協信証券店 普通預金 0165376



1

画面左側の取引メニューから、「投信積立サービス」ボタンをクリックし、新たに表示される「契約内容照会／変更」ボタンをクリックしてください。



2

「ほくよう投信積立サービス契約一覧照会」画面が表示されます。注文内容は「投信積立サービスお申込一覧」にて確認いただけます。

3

注文を取消したい場合、該当注文の「取消」ボタンをクリックしてください。



取消は当該注文受付後、最初に到来する銀行窓口営業日14:30を過ぎると受付できません。

4

「ほくよう投信積立サービス契約取消-確認」画面が表示されます。取消内容に間違いがないかご確認ください。

5

取消内容に間違いがなければ、「取引パスワード」を入力してください。

6

「取引パスワード」入力後、「実行」ボタンをクリックしてください。



7

「ほくよう投信積立サービス契約取消-完了」画面が表示されます。





1

画面左側の取引メニューから、「取引明細照会」ボタンをクリックしてください。

2

「取引明細照会」画面が表示されます。

【基準】「約定日」または「受渡日」のどちらかを選択
 【期間】指定する期間を入力(直近18ヶ月まで指定可能)
 【取引】指定する項目にチェック
 【並び順】指定する項目にチェック

上記をチェック(入力)のうえ、「表示条件変更」ボタンをクリックしてください。

No.	約定日 受渡日	取引区分	約定口数 約定単価	約定金額 手数料率	取得単価 取得元金	運用元金 運用利益	申込方法
1	2014/02/17	購入	10,000口	10,000円	5,211円	10,000円	インターネット
2	2014/02/17	購入	10,000口	10,000円	5,211円	10,000円	インターネット
3	2014/02/17	購入	10,000口	10,000円	5,211円	10,000円	インターネット
4	2014/02/17	購入	10,000口	10,000円	5,211円	10,000円	インターネット



3

お客さまが指定された条件にあてはまる取引履歴が一覧表示されます。

No.	約定日 受渡日	取引区分	約定口数 約定単価	約定金額 手数料率	取得単価 取得元金	運用元金 運用利益	申込方法
1	2014/02/17	購入	10,000口	10,000円	5,211円	10,000円	インターネット

1 画面左側の取引メニューから、「預り残高明細」ボタンをクリックしてください。

2 「預り残高明細」画面が表示されます。保有ファンドの残高を確認いただけます。

本画面から追加購入もしくは解約も可能です。

! 同一ファンドをNISA口座と課税口座で保有している場合は、「詳細開」ボタンまたは「解約選択」ボタンにより預り別の明細が表示されます。

3 NISA口座でのお預りがある場合は、「適用年別」ボタンをクリックすると非課税投資枠の適用年別の明細が表示されます。

1 画面左側の取引メニューから、「運用損益」ボタンをクリックしてください。

2 「運用損益」画面が表示されます。

【算出基準】「約定日基準」または「受渡日基準」のどちらかを選択

上記を選択後、「表示条件変更」ボタンをクリックしてください。

3 お客さまが指定された条件にあてはまる運用損益が表示されます。
保有ファンドの損益および確定した損益を確認いただけます。

投資期間	保有口数	時価評価額	投資金額	受取金額	運用損益
2014/02/01～	866,000口	488,138円	300,000円	369,421円	-1,472円
2014/02/01～	1,386,780口	888,728円	1,000,000円	300,000円	5,728円
合計	-	1,544,866円	1,700,000円	369,421円	4,256円

1 画面左側の取引メニューから、「譲渡損益」ボタンをクリックしてください。

2 「譲渡損益」画面が表示されます。
譲渡損益額を確認いただけます。

! 譲渡損益は、特定口座でのお取引がある場合のみ表示されます。
一般口座およびNISA口座のお取引については表示されません。

年度	譲渡損益額	譲渡税	譲渡手数料	譲渡税引
2013年	1,024円	136円	168円	0円
2012年	-803円	0円	0円	0円
2011年	-90,000円	0円	16,000円	10,000円



1 画面左側の取引メニューから、「NISA管理」ボタンをクリックし、新たに表示される「NISA利用状況」ボタンをクリックしてください。

2 適当年別のご利用状況を確認いただけます。

適用年	NISA利用状況(非課税投資枠の利用状況)			
	NISA口座開設金額	NISA口座積み立金額	NISA利用予定金額	NISA利用可能金額
2014年	1,000,000円	1,000,000円	0円	0円
2015年	1,000,000円	0円	0円	0円
2016年	1,000,000円	0円	0円	0円
2017年	1,000,000円	0円	0円	0円



1 画面左側の取引メニューから、「NISA管理」ボタンをクリックし、新たに表示される「NISA口座申請」ボタンをクリックしてください。

2 「注意事項の確認」と「非課税上場株式等管理に関する約款」を確認してください。確認後、「上記について同意しました。」欄にチェックを入れ「入力画面に進む」ボタンをクリックしてください。

注意事項の確認

- 口座開設の際は、全ての金融機関を通じて同一一年に1人あたり1金融機関に限られるため、複数の金融機関へ開設する場合はご注意ください。
- 非課税口座で運用した分の金額は、当行の取扱いの口座に振り込まれます。当行での取扱いがNISA(投資信託や株式の非課税口座)で運用はできません。
- 非課税口座の開設と同時に非課税口座に積み立てた金額は、NISA口座で運用されます。非課税口座でお持ちの投資信託や非課税口座で積み立てた金額は、NISA口座で運用されません。

※上記の注意事項を確認し、非課税上場株式等管理に関する約款について、すべての内容をご確認の上、同意した上で、お申し込みください。

入力画面に進む

! NISA口座開設に必要な申請書の郵送を請求する際にご利用ください(サービス上でNISA口座の開設が完了するものではありません)。



3

「NISA口座開設申請書の請求-入力」画面が表示されますので、「NISA申請者名(カナ)(漢字)」、「生年月日」、「NISA申請者現住所」に誤りがなく、他金融機関においてNISA口座を開設していないければ、それぞれ確認欄にチェックを入れてください。

4

「NISA種別」を確認いただき、該当する欄にチェックを入れて下さい。

5

入力後、「確認」ボタンをクリックしてください。



6

「NISA口座開設申請書の請求-確認」画面が表示されます。内容に間違いがなければ、「取引パスワード」を入力し、「登録して申請書の郵送を依頼」ボタンをクリックしてください。



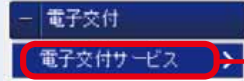
7

「NISA口座開設申請書の請求-完了」画面が表示されます。数日後に申請書を郵送でお届けします。

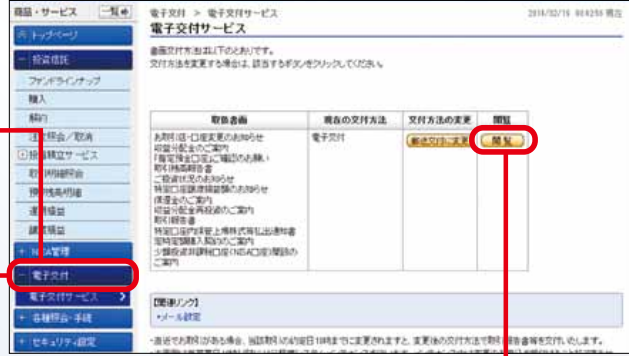


申請書に必要な事項を記入のうえ、「NISA基準日住所確認書類」等の必要書類を添付し返信用封筒でお送りください。

1 画面左側の取引メニューから、「電子交付」ボタンを**クリック**し、新たに表示される「電子交付サービス」ボタンを**クリック**してください。



2 「電子交付サービス」画面が表示されます。「閲覧」ボタンを**クリック**してください。



3 「電子ポスト」画面が表示されます。閲覧したい「件名」ボタンを**クリック**してください。

「保存箱を見る」ボタンを**クリック**すると、保存箱に保存中の文書を確認いただけます。

「絞り込み」機能を使うことで、ご覧になりたい報告やお知らせを絞り込んで表示できます。

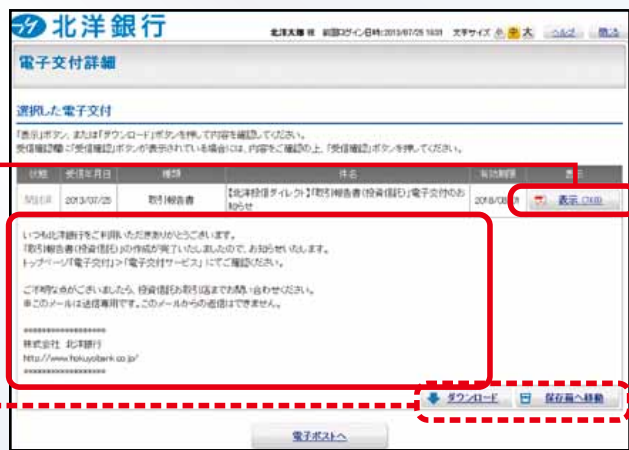
「表示」ボタンを**クリック**して内容を確認いただくことも可能です。



4 「電子交付詳細」画面が表示されます。閲覧したい電子交付書面の「表示」ボタンを**クリック**してください。

ご登録いただいた電子メールアドレス宛の送信内容と同じものが表示されます。

【↓ダウンロード】
お持ちのパソコンに保存することができます。
【保存箱へ移動】
本サービスの保存箱へ移すことができます。



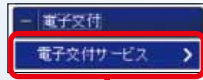
5 電子交付書面が表示されます。(PDFファイルが開きます)





1

画面左側の取引メニューから、「電子交付」ボタンを**クリック**し、新たに表示される「電子交付サービス」ボタンを**クリック**してください。



2

「電子交付サービス」画面が表示されます。「郵送交付に変更」ボタンを**クリック**してください。

3

「交付方法変更受付－注意事項確認」画面が表示されます。「注意事項」をご確認後、「上記について同意しました。」欄にチェックを入れてください。



4

「上記について同意しました。」欄にチェック後、「同意する」ボタンを**クリック**してください。

5

「交付方法変更受付－確認」画面が表示されます。「新しい交付方法」に間違いがないかご確認ください。

6

「新しい交付内容」に間違いがなければ、「取引パスワード」を入力してください。

7

「取引パスワード」入力後、「実行」ボタンを**クリック**してください。



8

「交付方法変更受付－完了」画面が表示されます。



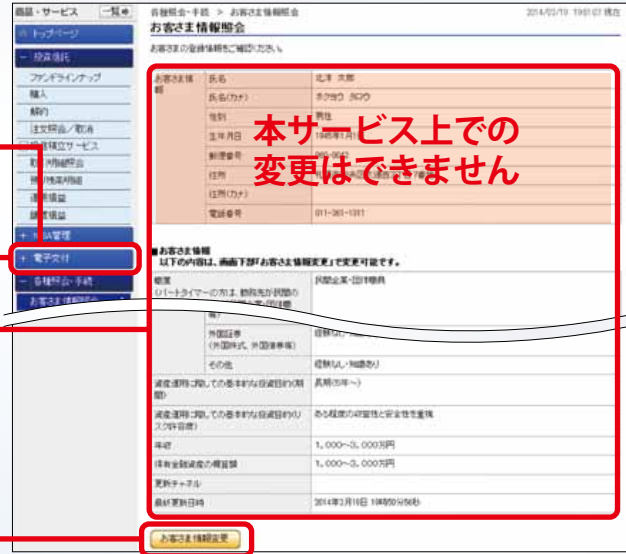
交付方法を再度「電子交付に変更」する場合、2で「電子交付に変更」ボタンをクリックしてください。以降の操作は上記と同様となります。





1

画面左側の取引メニューから、「各種照会・手続」ボタンをクリックし、新たに表示される「お客さま情報照会」ボタンをクリックしてください。



2

「お客さま情報照会」画面が表示されます。お客さま情報は本画面にて確認いただけます。

3

「お客さま情報」を変更する場合、「お客さま情報変更」ボタンをクリックしてください。



氏名・性別・生年月日・郵便番号・住所・電話番号については、本サービス上での変更はできません。最寄りの投資信託取扱店窓口にて変更手続きをお願いいたします。



4

「お客さま情報変更-入力」画面が表示されます。すべての質問に回答(チェック)してください。



5

すべての質問に回答(チェック)したら、「確認」ボタンをクリックしてください。



6

「お客さま情報変更-確認」画面が表示されます。変更内容に間違いがないかご確認ください。

7

変更内容に間違いがなければ、「取引パスワード」を入力してください。

8

「取引パスワード」入力後、「実行」ボタンをクリックしてください。



9 「お客さま情報変更-完了」画面が表示されます。

変更項目	変更前	変更後
職業 (E-トイラーの方は、勤先及び所属の企業や団体の名称は「株式会社-0000番 員」, 官公庁の場合は「官公庁職員」)	民間企業-0000職員	民間企業-0000職員
投資の口座 数 公共債 (国債、地方債、個人向け国債)	登録なし/知照なし	登録なし/知照なし
実働年数(国債)	5年未満	5年未満
投資信託 (国債信託で運用するファンド)	5年以上	5年以上
投資信託 (国債信託以外で運用するファンド)	5年以上	5年以上
投資信託 (上記以外のファンド)	登録なし/知照なし	登録なし/知照なし
外貨預金 (外貨定期預金、外貨普通預金)	登録なし/知照なし	登録なし/知照なし
株式 (国債以外)	登録なし/知照なし	登録なし/知照なし

1 画面左側の取引メニューから、「各種照会・手続」ボタンをクリックし、新たに表示される「口座情報照会」ボタンをクリックしてください。

2 「口座情報照会」画面が表示されます。投資信託口座・指定預金口座およびNISA口座開設状況は本画面にて確認いただけます。

1 画面左側の取引メニューから、「各種照会・手続」ボタンをクリックし、新たに表示される「メール設定」ボタンをクリックしてください。

2 「メール設定」画面が表示されます。ご登録いただいているメールアドレス、受信設定の状況は本画面にて確認いただけます。

メールアドレスは3つまでご登録いただくことが可能です。登録内容を変更する場合は、該当する手続ボタンをクリックしてください。

現在のメール受信設定を変更する場合、「設定変更」ボタンをクリックしてください。

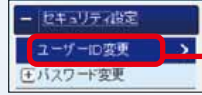
以降の操作は、画面の案内に沿っておすすみください。

! メールアドレスを登録・変更する場合、パソコンのメールアドレスをご指定いただくことをおすすめします。携帯電話のアドレスも設定いただけますが、容量や内容によって表示されないケースがあります。



1

画面左側の取引メニューから、「セキュリティ設定」ボタンをクリックし、新たに表示される「ユーザーID変更」ボタンをクリックしてください。



2

「ユーザーID変更-入力」画面が表示されます。「新しいユーザーID」を入力してください。

3

「確認」ボタンをクリックしてください。



4

「ユーザーID変更-確認」画面が表示されます。新しいユーザーIDに間違いがないかご確認ください。



5

新しいユーザーIDに間違いがなければ、「取引パスワード」を入力してください。

6

「取引パスワード」入力後、「実行」ボタンをクリックしてください。



7

「ユーザーID変更-完了」画面が表示されます。

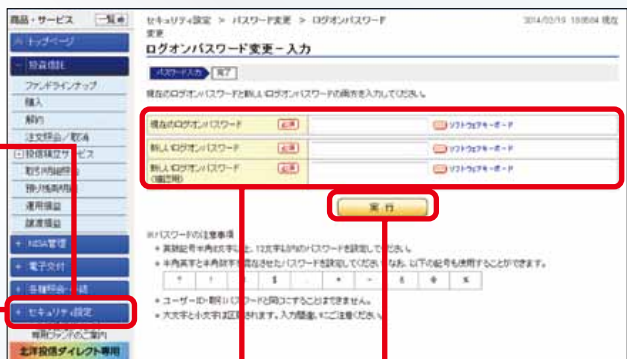
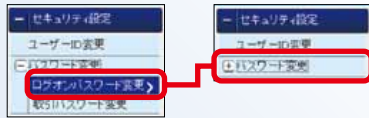


次回ログイン時以降は、新しいユーザーIDを使用してください。

セキュリティ設定 ▶ パスワード変更 ▶ ログオンパスワードを変更したいとき

セキュリティの観点から、定期的な変更をお勧めします。

- 1** 画面左側の取引メニューから、「セキュリティ設定」ボタンをクリックし、新たに表示される「パスワード変更」ボタンをクリック後、「ログオンパスワード変更」ボタンをクリックしてください。



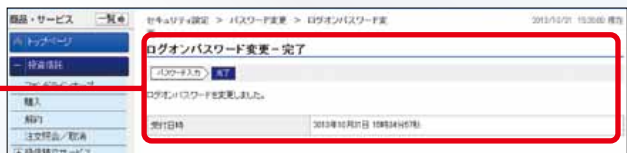
- 2** 「ログオンパスワード変更-入力」画面が表示されます。「現在のログオンパスワード」「新しいログオンパスワード」を入力してください。

- 3** 「実行」ボタンをクリックしてください。



- 4** 「ログオンパスワード変更-完了」画面が表示されます。

! 次回ログオン時以降は、新しいログオンパスワードを使用してください。



セキュリティ設定 ▶ パスワード変更 ▶ 取引パスワードを変更したいとき

セキュリティの観点から、定期的な変更をお勧めします。

- 1** 画面左側の取引メニューから、「セキュリティ設定」ボタンをクリックし、新たに表示される「パスワード変更」ボタンをクリック後、「取引パスワード変更」ボタンをクリックしてください。



- 2** 「取引パスワード変更-入力」画面が表示されます。「現在の取引パスワード」「新しい取引パスワード」を入力してください。

- 3** 「実行」ボタンをクリックしてください。



- 4** 「取引パスワード変更-完了」画面が表示されます。

! 次回取引時以降は、新しい取引パスワードを使用してください。





「ユーザーID」の失念による再登録

1

「ユーザーID」へは、失念のお届出により、郵送で当行から再発行された「ユーザーID」を入力してください。

「ログオンパスワード」へは、従来よりご使用いただいているログオンパスワードを入力してください。

ログオン
ユーザーIDとログオンパスワードを入力し、ログオンしてください。

ユーザーID

ログオンパスワード ソフトウェアキーボード

※パスワードの大文字と小文字は区別されます。入力間違えにご注意ください。

ログオン

2

「ユーザーID」と「ログオンパスワード」を入力後、「ログオン」ボタンをクリックしてください。



3

本サービスのトップページが表示されます。

「ログオンパスワード」の失念による再登録

1

「ユーザーID」へは、従来よりご使用いただいているユーザーIDを入力してください。

「ログオンパスワード」へは、失念のお届出により、郵送で当行から発行された「(仮)ログオンパスワード」を入力してください。

ログオン
ユーザーIDとログオンパスワードを入力し、ログオンしてください。

ユーザーID

ログオンパスワード ソフトウェアキーボード

※パスワードの大文字と小文字は区別されます。入力間違えにご注意ください。

ログオン

2

「ユーザーID」と「ログオンパスワード」を入力後、「ログオン」ボタンをクリックしてください。



3

「(仮)ログオンパスワード変更-入力」画面が表示されます。「(仮)ログオンパスワード」へは、発行された「(仮)ログオンパスワード」を入力してください。

「新しいログオンパスワード」へは、「(仮)ログオンパスワード」と異なる新しいパスワードを入力してください。このパスワードが、お客さまが今後使用する「ログオンパスワード」となります(本操作後に変更された場合を除く)。

(仮)ログオンパスワード変更-入力
(仮)ログオンパスワードと新しいログオンパスワードの両方を入力してください。

(仮)ログオンパスワード ソフトウェアキーボード

新しいログオンパスワード ソフトウェアキーボード

新しいログオンパスワード(確認用) ソフトウェアキーボード

登録

4

「(仮)ログオンパスワード」と「新しいログオンパスワード」を入力後、「登録」ボタンをクリックしてください。



5

「(仮)ログオンパスワード変更-完了」画面が表示されます。「次へ」ボタンをクリックしてください。

(仮)ログオンパスワード変更-完了
ログオンパスワードを変更しました。

実行日時 2013年6月7日 15時05分1秒

次へ

©2011 10605 [※このページの先頭へ戻る](#)



6

本サービスのトップページが表示されます。

※セキュリティの観点から、定期的な「ログオンパスワード」の変更をお勧めします。変更方法はP29「ログオンパスワードを変更したいとき」にてご確認ください。



「取引パスワード」の失念による再登録

1

「ユーザーID」「ログオンパスワード」へは、従来よりご使用いただいているものを入力してください。

2

「ユーザーID」と「ログオンパスワード」を入力後、「ログオン」ボタンをクリックしてください。

3

「(仮)取引パスワード変更-入力」画面が表示されます。「(仮)取引パスワード」へは、失念のお届出により、郵送で当行から発行された「(仮)取引パスワード」を入力してください。

「新しい取引パスワード」へは、「(仮)取引パスワード」と異なる新しいパスワードを入力してください。このパスワードが、お客さまが今後使用される「取引パスワード」となります(本操作後に変更された場合を除く)。

4

「(仮)取引パスワード」と「新しい取引パスワード」を入力後、「登録」ボタンをクリックしてください。

5

「(仮)取引パスワード変更-完了」画面が表示されます。「次へ」ボタンをクリックしてください。

6

本サービスのトップページが表示されます。
 ※セキュリティの観点から、定期的な「取引パスワード」の変更をお勧めします。
 変更方法はP 29「取引パスワードを変更したいとき」にてご確認ください。



「ユーザーID」と「ログオンパスワード」の失念による再登録

1

「ユーザーID」へは、失念のお届出により、郵送で当行から再発行された「ユーザーID」を入力してください。

「ログオンパスワード」へは、失念のお届出により、郵送で当行から発行された「(仮)ログオンパスワード」を入力してください。

2

「ユーザーID」と「ログオンパスワード」を入力後、「ログオン」ボタンをクリックしてください。



3

「(仮)ログオンパスワード変更-入力」画面が表示されます。

「(仮)ログオンパスワード」へは、発行された「(仮)ログオンパスワード」を入力してください。

「新しいログオンパスワード」へは、(仮)ログオンパスワードと異なる新しいパスワードを入力してください。このパスワードが、お客さまが今後使用される「ログオンパスワード」となります(本操作後に変更された場合を除く)。

4

「(仮)ログオンパスワード」と「新しいログオンパスワード」を入力後、「登録」ボタンをクリックしてください。



5

「(仮)ログオンパスワード変更-完了」画面が表示されます。

「次へ」ボタンをクリックしてください。



6

本サービスのトップページが表示されます。

※セキュリティの観点から、定期的な「ログオンパスワード」の変更をお勧めします。
変更方法はP29「ログオンパスワードを変更したいとき」にてご確認ください。



「ユーザーID」と「取引パスワード」の失念による再登録

1

「ユーザーID」へは、失念のお届出により、郵送で当行から再発行された「ユーザーID」を入力してください。

「ログオンパスワード」へは、従来よりご使用いただいているログオンパスワードを入力してください。

2

「ユーザーID」と「ログオンパスワード」を入力後、「ログオン」ボタンをクリックしてください。



3

「(仮)取引パスワード変更-入力」画面が表示されます。

「(仮)取引パスワード」へは、失念のお届出により、郵送で当行から発行された「(仮)取引パスワード」を入力してください。

「新しい取引パスワード」へは、(仮)取引パスワードと異なる新しいパスワードを入力してください。このパスワードが、お客さまが今後使用される「取引パスワード」となります(本操作後に変更された場合を除く)。

4

「(仮)取引パスワード」と「新しい取引パスワード」を入力後、「登録」ボタンをクリックしてください。



5

「(仮)取引パスワード変更-完了」画面が表示されます。

「次へ」ボタンをクリックしてください。



6

本サービスのトップページが表示されます。

※セキュリティの観点から、定期的な「取引パスワード」の変更をお勧めします。
変更方法はP29「取引パスワードを変更したいとき」にてご確認ください。



「ログオンパスワード」と「取引パスワード」の失念による再登録

- 1 「ユーザーID」へは、従来よりご使用いただいているユーザーIDを入力してください。
「ログオンパスワード」へは、失念のお届出により、郵送で当行から発行された「(仮)ログオンパスワード」を入力してください。
- 2 「ユーザーID」と「ログオンパスワード」を入力後、「ログオン」ボタンをクリックしてください。

- 3 「(仮)ログオンパスワード変更-入力」画面が表示されます。「(仮)ログオンパスワード」へは、発行された「(仮)ログオンパスワード」を入力してください。
「新しいログオンパスワード」へは、(仮)ログオンパスワードと異なる新しいパスワードを入力してください。このパスワードが、お客さまが今後使用される「ログオンパスワード」となります(本操作後に変更された場合を除く)。
- 4 「(仮)ログオンパスワード」と「新しいログオンパスワード」を入力後、「登録」ボタンをクリックしてください。

- 5 「(仮)ログオンパスワード変更-完了」画面が表示されます。「次へ」ボタンをクリックしてください。

- 6 「(仮)取引パスワード変更-入力」画面が表示されます。「(仮)取引パスワード」へは、失念のお届出により、郵送で当行から発行された「(仮)取引パスワード」を入力してください。
「新しい取引パスワード」へは、(仮)取引パスワードと異なる新しいパスワードを入力してください。このパスワードが、お客さまが今後使用される「取引パスワード」となります(本操作後に変更された場合を除く)。
- 7 「(仮)取引パスワード」と「新しい取引パスワード」を入力後、「登録」ボタンをクリックしてください。

- 8 「(仮)取引パスワード変更-完了」画面が表示されます。「次へ」ボタンをクリックしてください。

- 9 本サービスのトップページが表示されます。
※セキュリティの観点から、定期的な「ログオンパスワード」「取引パスワード」の変更をお勧めします。
変更方法はP 29「ログオンパスワードを変更したいとき」「取引パスワードを変更したいとき」にてご確認ください。



その他(ユーザーID・ログオンパスワード・取引パスワード失念時の再登録方法)

「ユーザーID」と「ログオンパスワード」「取引パスワード」すべての失念による再登録

1

「ユーザーID」へは、失念のお届出により、郵送で当行から再発行された「ユーザーID」を入力してください。
「ログオンパスワード」へは、失念のお届出により、郵送で当行から発行された「(仮)ログオンパスワード」を入力してください。

2

「ユーザーID」と「ログオンパスワード」を入力後、「ログオン」ボタンを**クリック**してください。

3

「(仮)ログオンパスワード変更-入力」画面が表示されます。「(仮)ログオンパスワード」へは、発行された「(仮)ログオンパスワード」を入力してください。

「新しいログオンパスワード」へは、(仮)ログオンパスワードと異なる新しいパスワードを入力してください。このパスワードが、お客さまが今後使用される「ログオンパスワード」となります(本操作後に変更された場合を除く)。

4

「(仮)ログオンパスワード」と「新しいログオンパスワード」を入力後、「登録」ボタンを**クリック**してください。

5

「(仮)ログオンパスワード変更-完了」画面が表示されます。「次へ」ボタンを**クリック**してください。

6

「(仮)取引パスワード変更-入力」画面が表示されます。「(仮)取引パスワード」へは、失念のお届出により、郵送で当行から発行された「(仮)取引パスワード」を入力してください。

「新しい取引パスワード」へは、(仮)取引パスワードと異なる新しいパスワードを入力してください。このパスワードが、お客さまが今後使用される「取引パスワード」となります(本操作後に変更された場合を除く)。

7

「(仮)取引パスワード」と「新しい取引パスワード」を入力後、「登録」ボタンを**クリック**してください。

8

「(仮)取引パスワード変更-完了」画面が表示されます。「次へ」ボタンを**クリック**してください。

9

本サービスのトップページが表示されます。

※セキュリティの観点から、定期的な「ログオンパスワード」「取引パスワード」の変更をお勧めします。
変更方法はP29「ログオンパスワードを変更したいとき」「取引パスワードを変更したいとき」にてご確認ください。