インターネット投資信託

パソコン編

ご利用マニュアル

Shinkumi Bank

信用組合

しんくみ

目　次

サービス内容・ご利用時間

サービス内容の一覧 …… 02

はじめてご利用される方へ

1. 初回ログイン方法 …… 03
2. (仮)ログインパスワードの変更 …… 04
3. 確認用パスワードの変更 …… 06

お取引のご利用方法

投資信託トップページ …… 07

1. 事前準備
    1-1. お客さまカード設定 …… 08
    1-2. メールアドレスの設定と受信設定 …… 10

2. 投資信託
    2-1. 投資信託の購入 …… 12
    2-2. 投資信託の解約 …… 18

3. しんくみ投資信託自動積立サービス(投信積立)
    3-1. 投信積立 新規申込 …… 22
    3-2. 投信積立の変更 …… 27
    3-3. 投信積立の解除 …… 31

4. 損益通知基準設定 …… 33

5. 取引状況照会
    5-1. 取引履歴照会 …… 35
    5-2. NISA状況照会 …… 36
    5-3. 譲渡損益照会 …… 37

6. 電子交付 各種報告書 …… 38

※各ページにおける画面はあくまでイメージであり、実際の操作画面と若干異なる場合もございます。
※掲載の内容は2024年10月現在の情報です。

サービス内容・ご利用時間

サービス内容の一覧

当組合で販売中の投資信託各種の、
取引状況照会・購入・解約等の手続きができます。

サービス項目	取 引 時 間
購　　入	■当 日 扱 い……平日　0:00～14:00 ※1 ■予 約 扱 い……平日 14:00～24:00 (翌営業日扱い)　土・日・祝日(終日)※1
解　　約	
自動積立サービス (投信積立)(新規申込・変更・中止)	
注文取消	平日、土・日・祝日(終日) ※1 ※2
損益通知メール	平日、土・日・祝日(終日)
申込状況照会※3	
残高・損益照会	
NISA口座状況照会	
取引履歴照会※4	
目論見書閲覧	
電子交付サービス※5	

※1 システムメンテナンス休止時間	投資信託取引休止時間	毎週　月曜日　深夜1:00～早朝6:00

※2　申込日の14:00まで取消が可能です。
※3　まだ約定が済んでいない取引について、内容を確認できる機能です(インターネット注文についてのみ照会可)。
※4　すでに約定済みの取引について、取引履歴を確認できる機能です(インターネット注文・窓口注文のいずれも照会可)。
※5　電子交付サービスとは、投資信託のさまざまな取引に伴い作成される報告書面を、郵送に代えて画面上の閲覧にてご確認いただく機能です。ご利用は無料です。

ご利用にあたっての注意事項

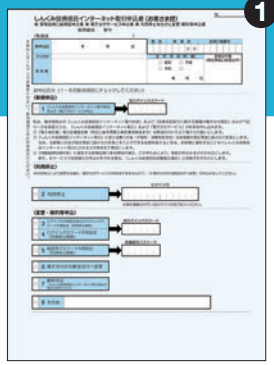
投資信託サービスはパソコン版(スマートフォン含む)のみご利用可能です。
スマートフォン以外の携帯電話からはご利用いただけません。

- 投資信託サービスのご利用については、事前に投資信託振替決済口座(以下投資信託口座という)の開設手続きが必要です。
- 投資信託口座の開設手続きは窓口でお申込みいただけます。
- 投資信託は当組合営業日でも海外の休日等の事情により、お申込を受付できないことがあります。

はじめてご利用される方へ

1. 初回ログイン方法

こちらの2点の書類をお手元にご用意ください。



❶ 当組合の窓口にてお申込みいただいた際にお渡しした、
[しんくみ投資信託インターネット取引申込書]のお客さま控
▶仮ログインパスワードが記載

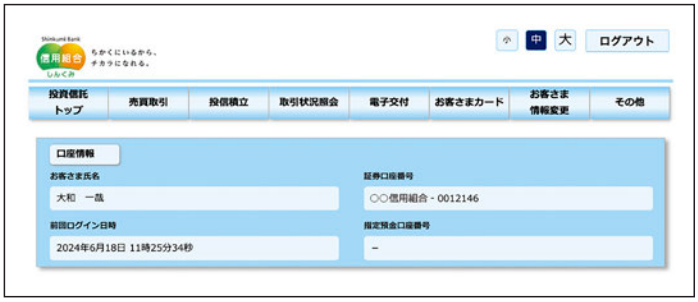
❷ 郵送または当組合職員がお届けした
[インターネット投信口座開設のご案内書]
▶ログインIDと確認用パスワードが記載

手順1 当組合ホームページの「しんくみ投資信託」のバナーをクリックいただくと、本サービスのログインページが表示されます。

手順2 ログイン画面に表示されている「ログインID」右の入力欄をクリックすると、「ソフトウェアキーボード」が表示されますので、[インターネット投信口座開設のご案内書]に記載されている英数字6桁の「ログインID」を入力してください。

※セキュリティ強化の観点から、パソコンのキーボードから直接入力はお勧めできません。

手順3 続いてログインIDの下にある「ログインパスワード」右の入力欄をクリックすると、最初の画面に戻りますので、再度入力欄をクリックしてください。
「ソフトウェアキーボード」が表示されますので同様に、[しんくみ投資信託インターネット取引申込書]のお客さま控に記載されている数字6桁の「仮ログインパスワード」を入力し、ログインボタンをクリックしてください。



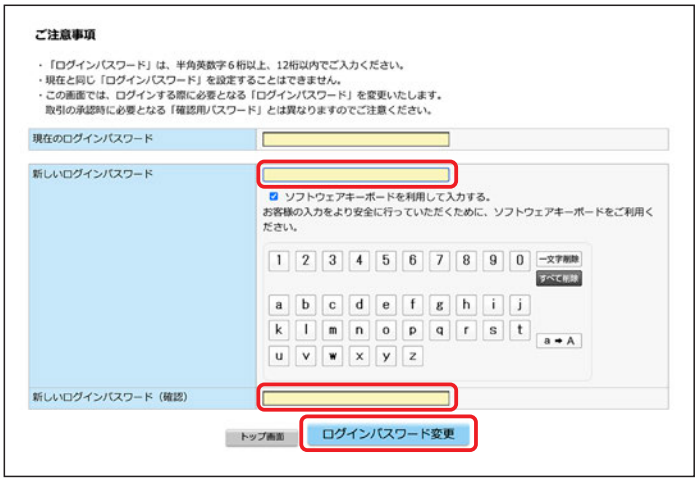
投資信託トップページが表示されましたら、初回ログインの完了です。

はじめてご利用される方へ

2.（仮）ログインパスワードの変更

手順1 上部メインメニューより「お客さま情報変更」をクリックすると、プルダウンメニューが表示されますので、「ログインパスワード変更」をクリックしてください。

手順2 ログインパスワード変更のページに変わりましたら、「現在のログインパスワード」右の入力欄をクリックすると「ソフトウェアキーボード」が表示されますので、ログイン時に使用した数字6桁の「仮ログインパスワード」を入力してください。



手順3 続いて「新しいログインパスワード」右の入力欄をクリックし「ソフトウェアキーボード」で、新たに使用するログインパスワードを、任意の英数字6桁～12桁で入力してください。
その下の（確認）の欄には、「新しいログインパスワード」欄で入力したパスワードと同じものを同様に入力してください。
全ての入力が終わりましたら「ログインパスワード変更」ボタンをクリックしてください。

ログインパスワード変更が正常に実行されましたら、完了画面が表示されて操作完了です。

手順4　初めての方は、動作確認のため、再度ログインを行ってください。(推奨)

ログインIDは、初期のものを推奨しておりますので、[インターネット投信口座開設のご案内書]に記載されている英数字6桁のログインIDをご入力ください。

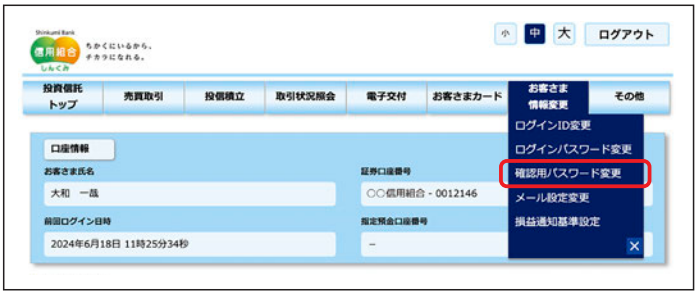
ログインパスワードは、お客さまが新しく設定されたパスワードを「ソフトウェアキーボード」で入力してください。

入力完了後に「ログイン」ボタンをクリックしてください。ログインが完了いたしましたら、各種お取引をご利用いただけます。

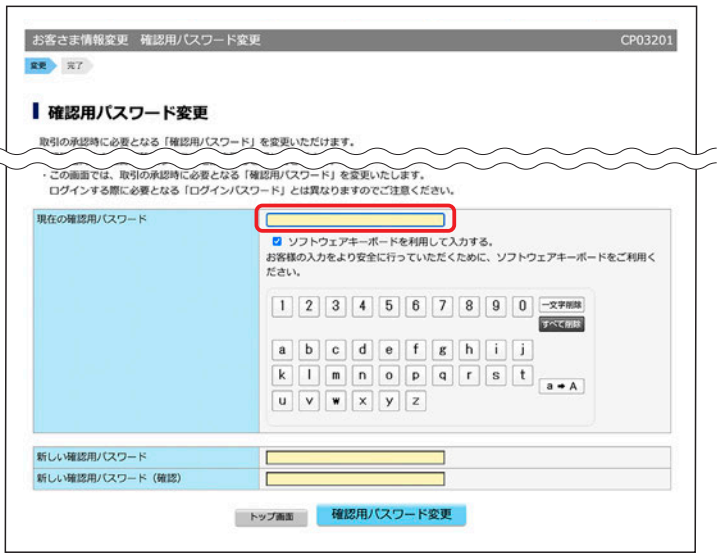
変更した新しいパスワードは、今後の取引時に必要となりますので、メモを取るなどお忘れにならないようにご注意ください。

はじめてご利用される方へ

3.確認用パスワードの変更



手順1 上部メインメニューより「お客さま情報変更」をクリックすると、プルダウンメニューが表示されますので、「確認用パスワード変更」をクリックしてください。



手順2 確認用パスワード変更のページに変わりましたら、「現在の確認用パスワード」右の入力欄をクリックすると「ソフトウェアキーボード」が表示されますので、[インターネット投信口座開設のご案内書]に記載されている英数字6桁の確認用パスワードを入力してください。

手順3 続いて「新しい確認用パスワード」右の入力欄をクリックし「ソフトウェアキーボード」で、新たに使用する確認用パスワードを、任意の英数字6桁～12桁で入力してください。
その下の（確認）の欄には、「新しい確認用パスワード」欄で入力したパスワードと同じものを同様に入力してください。
全ての入力が終わりましたら「確認用パスワード変更」ボタンをクリックしてください。

確認用パスワード変更が正常に実行されましたら、完了画面が表示されて操作完了です。

変更した新しいパスワードは、今後の取引時に必要となりますので、メモを取るなどお忘れにならないようにご注意ください。

投資信託トップページ

当組合トップページの
「しんくみ投資信託」バナーをクリック

小 中 大 ログアウト

投資信託トップ | 売買取引 | 投信積立 | 取引状況照会 | 電子交付 | お客さまカード | お客さま情報変更 | その他

口座情報

お客さま氏名: 大和　一哉
証券口座番号: ○○信用組合 - 0012146
前回ログイン日時: 2024年6月18日 15時7分17秒
指定預金口座番号: －

お知らせ

お知らせはございません。

トータルリターン（総合損益）一覧

「基準日」時点の総合損益の明細です。
※総合損益は、基準日で受け渡されたお取引を反映したものになります。
※確定済（解約や償還等にともないお預かりがなくなったファンド）の総合損益の明細を確認する場合は こちら

トータルリターン（総合損益）とは、投資信託で実際にお受け取りになった「解約代金・分配金・償還金」（受取金額）から「ご購入時のお支払代金」（投資金額）を差し引いた金額です。
なお、ご投資中の投資信託の「トータルリターン」は、お預りしている投資信託の評価金額を受取金額とみなして計算しております。
お客さまの投資評価の目安としてご案内しています。
トータルリターン④ ＝ 評価金額③ ＋ 受取金額累計（解約代金 ＋ 分配金受取金額）②－ 投資金額累計①
※異なる分配金コース（受取型・再投資型）や複数口座で同一銘柄を保有している場合は、すべて合算された金額が表示されます。
※受渡日を反映日として表示しています。

基準日　2024年6月17日

ファンド名 投資開始日	投資金額累計 ①	受取金額累計 ② （内 分配金受取金額）	評価金額 ③	トータルリターン （総合損益）④
GW７つの卵 2017年10月18日	10,000円	3,331円 (3,331円)	10,429円	+3,760円
世界のサイフ 2017年10月18日	10,000円	3,848円 (3,848円)	7,111円	+959円
インデックスファンド２２５ 2017年6月19日	30,000円	0円 (0円)	52,527円	+22,527円
MHAM　J－REITインデックスファンド（毎月決算型）（愛称：ビルオーナー） 2014年4月17日	510,000円	0円 (0円)	676,423円	+166,423円
高金利国際機関債ファンド（毎月決算型） 2014年5月8日	190,000円	0円 (0円)	193,438円	+3,438円
合計	750,000円	7,179円 (7,179円)	939,928円	+197,107円

お預かり残高一覧

現在のお預かり残高は下記のとおりです。
約定日（売買取引が成立した日）を反映日として表示しております。
評価金額は、お客さまの財産評価の目安としていただくために表示しており、解約時に控除される信託財産留保額および所得税・住民税等を考慮しておりませんので、解約時のお受取金額とは異なります。
評価損益は、個別元本から計算しています。税金計算上の譲渡損益の目安としてご案内するものです。

基準日　2024年6月17日

ファンド名	分配金コース 口座種別	保有口数	評価金額 基準価額	個別元本 取得単価	評価損益	申込
GW７つの卵	分配金受取 旧NISA	8,475口	10,429円 12,306円	10,295円 －	+1,704円	購入 解約
世界のサイフ	分配金受取 旧NISA	36,490口	7,111円 1,949円	1,749円 －	+729円	購入 解約
インデックスファンド２２５	分配金再投資 特定	645口	598円 9,280円	5,689.1円 9,306円	-2円	購入 解約
高金利国際機関債ファンド（毎月決算型）	分配金再投資 旧NISA	321,643口	140,718円 4,375円	4,319.64円 －	+1,780円	購入 解約
合計			939,928円	－	+19,091円	

申込状況一覧

インターネットからの申込状況は次のとおりです。
申込内容を確認する場合は《詳細》を押してください。また、申込を取消す場合は《取消》を押してください。
申込締切時刻（申込日の14:00）以降は、ご注文の取消はできません。

件数：1 - 3/3件

受付番号 受付日時	ファンド名	分配金コース 口座種別	取引内容	金額／口数	受付状況	詳細 申込取消
IC0000001034 2024年6月18日 22時08分	インデックスファンド２２５	分配金再投資 NISA（成長投資）	購入	500,000円	申込受付済	詳細 取消
IC0000001031 2024年6月18日 16時54分	インデックスファンド２２５	分配金再投資 NISA（成長投資）	購入	500,000円	取消	詳細 取消済
IC0000001030 2024年6月18日 14時59分	インデックスファンド２２５	分配金再投資 NISA（成長投資）	購入	500,000円	取消	詳細 取消済

過去の取引内容はメニューの《取引状況照会》⇒《取引履歴照会》からご確認ください。

A メインメニュー

画面上部から各種メニューに移動できます。

B トータルリターン（総合損益）一覧

基準日時点のトータルリターンを確認できます。

C お預かり残高一覧

基準日時点のお預かり残高が確認できます。
保有しているファンドの追加購入・解約ができます。

D 申込状況一覧

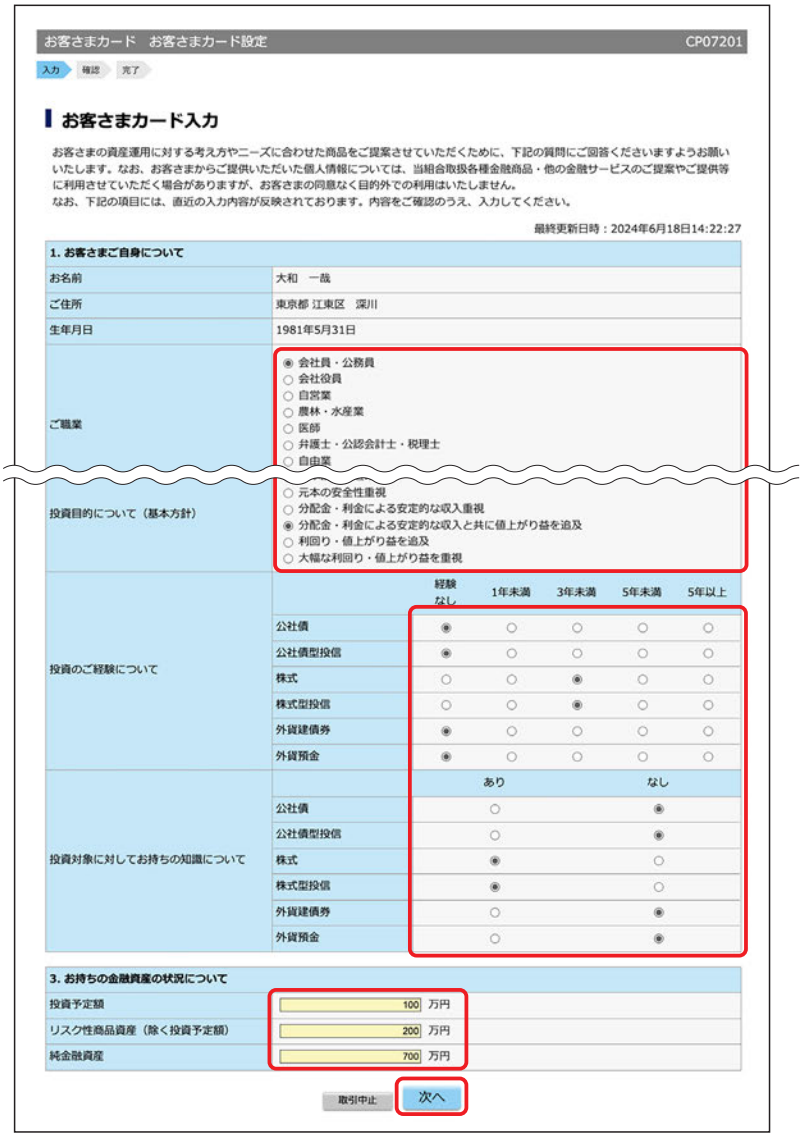
インターネットからの申込状況を確認できます。
当日扱いのファンドにつきましては当日の14:00まで取消可能です。

お取引のご利用方法 事前準備

1-1. お客さまカード設定

手順1 お客さまカード設定

上部メインメニューの「お客さまカード」をクリックし、プルダウンメニューの「お客さまカード設定」を選択します。



手順2 お客さまカードのご入力

入力されていない項目にチェックまたは、ご記入をお願いいたします。全ての入力が終わりましたら「次へ」を選択します。

手順3 お客さまカード入力のご確認

ご記入いただいた内容をご確認いただき、間違いがなければ「確認」を選択します。内容が異なる場合は「戻る」のボタンを選択し、前の画面にて修正してください。

お客さまカード登録完了の画面が表示されましたら操作完了です。

お取引のご利用方法 事前準備

1-2. メールアドレスの設定と受信設定

手順1 「メール設定変更」を選択

上部メインメニューの「お客さま情報変更」をクリックし、プルダウンメニューの「メール設定変更」を選択します。

手順2 メール設定の変更

メール設定変更申込ページが表示されましたら、メールアドレス登録の欄にお客様が使用されるメールアドレスを入力してください。
下段は確認用になりますので、上下とも同じメールアドレスを入力してください。
最大3つまで登録が可能です。

手順3 受信設定の変更

続いて、登録いただきましたメールドレス毎に通知する内容を設定してください。

【取引通知】は、約定、受渡等のお取引結果をメールにてお知らせします。(必須)

【損益通知】は、投資信託の総合損益が基準値に達した場合、メールにてお知らせします。

損益通知は任意となっておりますので、自由にご選択ください。損益通知は、お客さまが保有中のファンドごとに騰落率の設定ができますので、詳細は「5.損益通知基準設定」をご覧ください。

なお、ダイレクトメール機能はご利用いただけませんので、ご了承ください。

《ご注意》

メールの受信制限を設定されている場合は、[shinkumi-toushin@prodmail.sonar-ic.jp]からのメールが受信できるように変更をお願いいたします。

内容をご確認いただけましたら、「確認画面へ」を選択します。

手順4 メール設定変更のご確認

設定内容をご確認いただけましたら、「申込実行」を選択します。

内容を修正される場合は「戻る」ボタンを選択し、前の画面にて修正してください。

手順5 メール設定変更の完了

設定変更手続きが正常に実行されましたら、完了画面が表示されて操作完了です。

お取引のご利用方法 投資信託

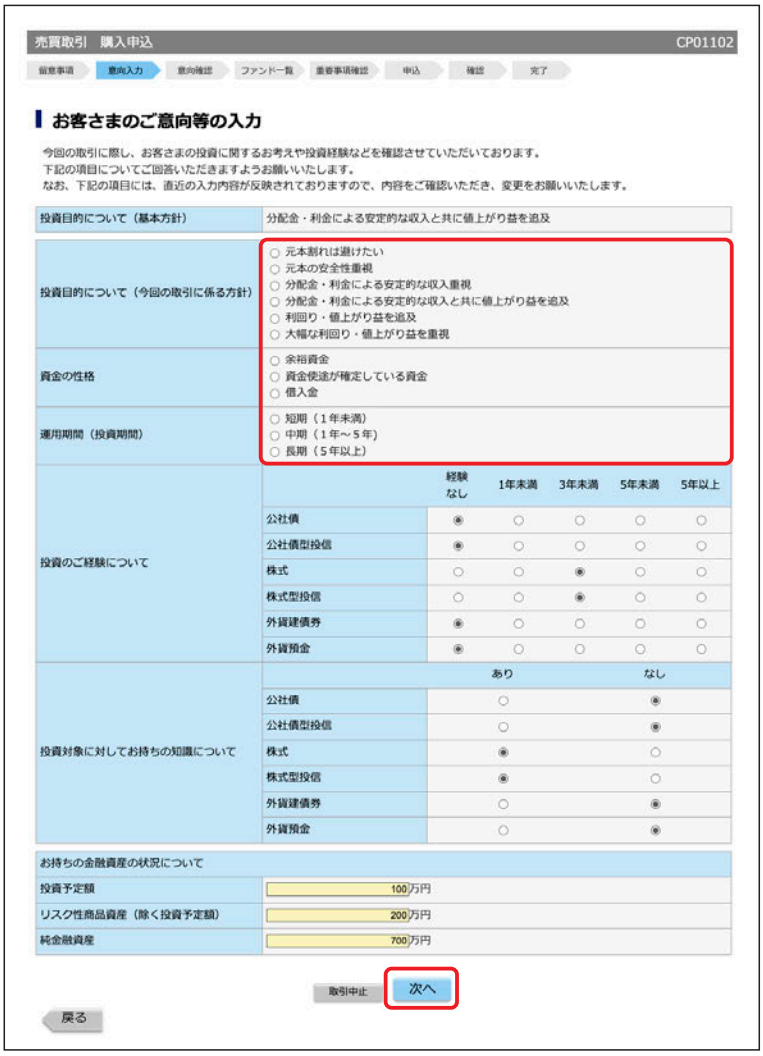
2-1. 投資信託の購入

手順1 購入を選択

上部メインメニューの「売買取引」をクリックし、プルダウンメニューの「購入」を選択します。

手順2 購入に関するご留意事項の確認

サービス時間と、お取引に関するご留意事項をご確認ください。ご確認いただけましたら、「確認して次へ」を選択します。
お取引を中止する場合は、「取引中止」ボタンを選択してください。



手順3 お客さまのご意向等のご入力

投資信託のご購入にはリスクがあります。当組合ではお客さまの運用方針（投資目的）、投資に関する知識・経験、財産の状況などに照らして、お客さまご自身のリスク許容度に合った、余裕のある資産運用をお勧めしています。

こちらでは、お客さまの投資に関するお考えや投資経験等のご入力をお願いいたします。お客さまカードで、既にご入力いただいた内容は反映されていますので、未回答の箇所のご記入をお願いいたします。

ご回答いただいた内容と、購入を希望されるファンドとの特性が適合しないなどの理由により、ファンド選択時に注意メッセージが表示される場合がございます。（詳細は次ページ参照）

ご意向を伺う本画面は、次回以降もご購入の際に毎回表示されますが、基本情報は保存されておりますので、目的や金額などその都度の項目のみをご入力ください。

手順4 入力内容のご確認

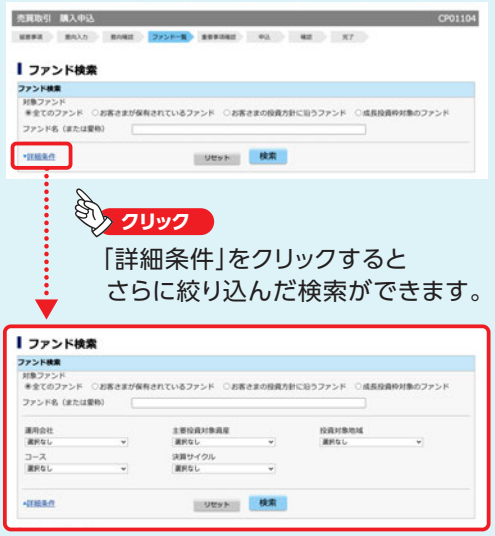
ご回答内容を確認いただき、内容にお間違いがない場合には「確認して次へ」を選択します。ご回答を修正される場合は「戻る」ボタンを選択し、前の画面にて修正してください。

手順5 ファンドのご選択

お客さまの運用方針に沿ったファンドを表示します。購入するファンドとコースを選択してください。

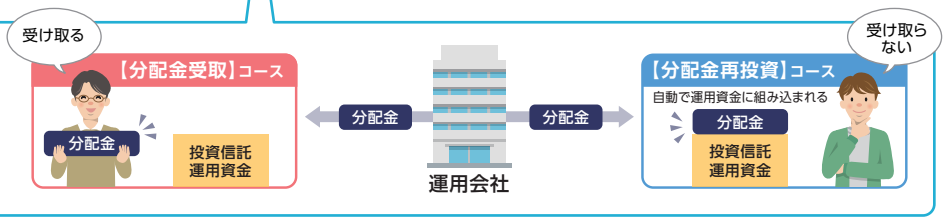
分配金受取コースの場合は赤の「分配金受取」を、分配金再投資コースの場合は青の「分配金再投資」をクリックしてください。

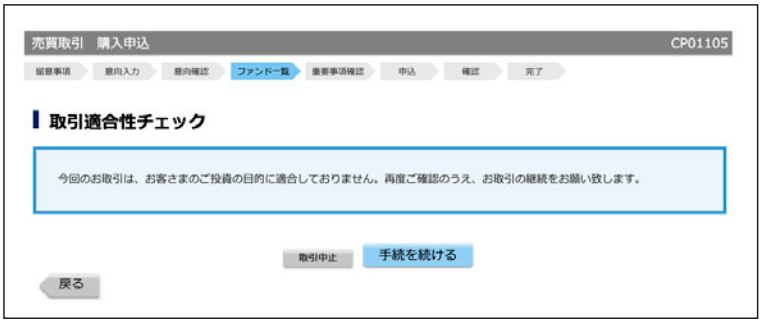
ポイント



選べる分配金2つのコース

分配金を受け取る【分配金受取】コースと、分配金を受け取らず同じファンドを再度購入する【分配金再投資】コースです。





「お客さまのご意向等の入力」でご記入いただきました運用方針に基づき、ご購入を希望されたファンドがお客さまの運用方針に沿わない場合に、ご注意事項として表示されます。
そのままご購入手続きに進んでいただくことも可能ですが、お客さまの投資に関する考え方が、ご回答内容に正しく登録されているかを、改めてご確認いただくことをお勧めいたします。

手順6 「目論見書」「目論見書補完書面」の確認

「目論見書」と「目論見書補完書面等」のPDFデータをダウンロードのうえ、内容をご一読ください。書面をご確認いただけましたら、2箇所の「内容を理解しました」にチェックを入れて「次へ」を選択してください。

※ダウンロードが完了していない場合やチェックがない場合は、次のページに進むことができません。

目論見書は投資信託について、投資判断に必要な重要事項を説明したもので、その特色や運用の方針などを記載した文書です。ご自身の投資方針や資金の性格、リスク許容度などに照らし合わせて適切なファンドかどうか、投資トラブルなどを避けるために、ご購入の前に必ずご確認ください。

手順7 購入金額の入力

課税口座またはNISA口座いずれかを選択いただき、購入金額を入力してください。金額をお確かめいただき「次へ」を選択します。お取引を中止する場合には、「取引中止」を選択してください。

購入金額は、[投資金額+販売手数料]の総額になります。Cは、金額入力後に試算ボタンをクリックすることで、購入金額が自動で算出されます。NISAの投資可能額上限まで買付を行いたい場合等に便利です。

A 課税口座 購入金額指定（手数料等含む）
チェックマーク ⇨ 購入金額を入力

B NISA口座（成長）購入金額指定（手数料等含む）
チェックマーク ⇨ 購入金額を入力

C NISA口座（成長）利用金額指定（手数料等含まず）
チェックマーク ⇨ 利用金額を入力 ⇨ 試算ボタンをクリック

手順8　購入内容の確認

引落口座、お申込のファンド、申込内容をご確認ください。ご確認いただけましたら、確認用パスワードをご入力いただき、「申込実行」を選択します。

パスワードご入力の際は、セキュリティ上の観点から、ソフトウェアキーボードをご利用ください。

内容を修正される場合は「戻る」ボタンを選択し、前の画面にて修正してください。お取引を中止する場合には、「取引中止」を選択してください。

手順9 購入注文完了

申込手続きが正常に実行されましたら、完了画面が表示されて操作完了です。
申込の取消をする場合は、「申込状況照会」を選択して画面の表示にしたがって取消を行ってください。取消は申込内容に表示されている「申込日」の14時までとなります。

購入代金の引落は、「Ⓐ申込日」の14時～16時に行われます。

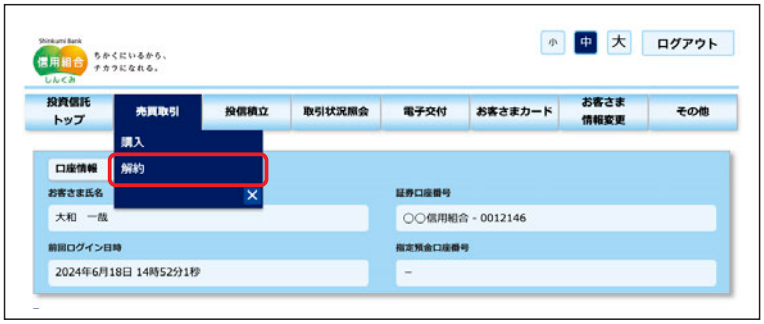
《ご注意》

「申込内容」に記載されている手数料を含むご購入金額を、**「申込日」の14時まで**に引落口座へご入金ください。残高不足等によりお客様の引落口座から引落ができなかった場合、申込は失効されますのでご注意ください。また、同一申込日に複数のご購入や応募の申込みをいただき、引落口座の残高が申込金額に満たない場合は、全ての申込取引が失効となります。

「Ⓑ約定日」が到来すると、ご注文いただいたファンドは約定され、「残高・損益照会」でご確認いただけます。

お取引のご利用方法 投資信託

2-2. 投資信託の解約

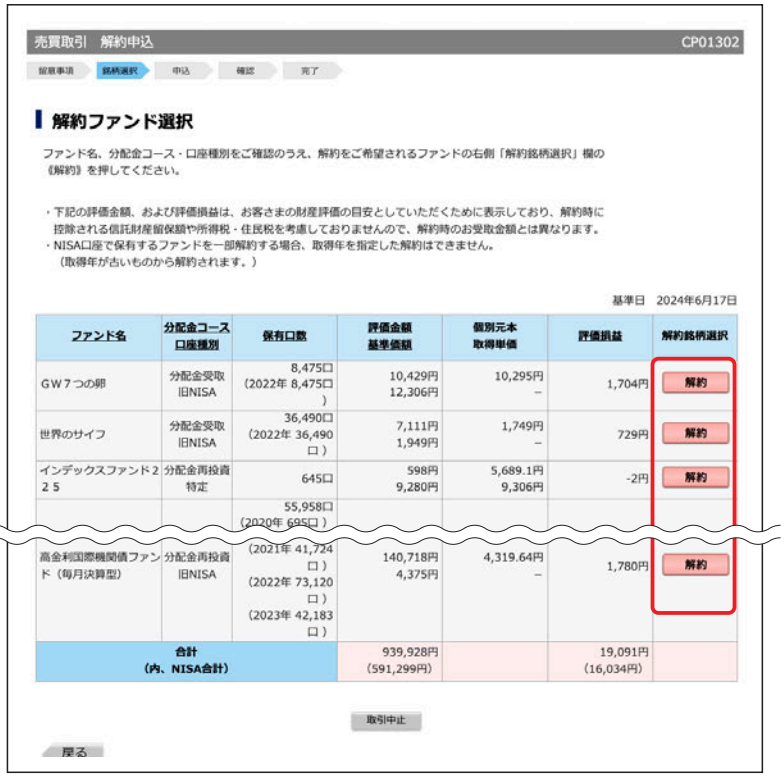


手順1 解約を選択

上部メインメニューの「売買取引」をクリックし、プルダウンメニューの「解約」を選択します。

手順2 解約に関するご留意事項の確認

サービス時間と、ご解約に関するご留意事項をご確認ください。ご確認いただけましたら、「確認して次へ」を選択します。
お取引を中止する場合は、「取引中止」ボタンを選択してください。



手順3　解約銘柄の選択

「解約ファンド選択」の画面が表示されましたら、解約したいファンドの「解約」ボタンをクリックしてください。

手順4　解約の申込

選択したファンドを、全て解約する場合は「全部解約」にチェックしてください。
一部解約の場合は「口数指定」にチェックして、希望の解約口数を入力してください。
内容をご確認のうえ「次へ」を選択します。
内容を修正される場合は「戻る」ボタンを選択し、前の画面にて修正してください。お取引を中止する場合には、「取引中止」を選択してください。

手順5　解約内容の確認

入金口座、ご解約のファンド、申込内容をご確認ください。ご確認いただけましたら、確認用パスワードをご入力いただき、「申込実行」を選択します。

パスワードご入力の際は、セキュリティ上の観点から、ソフトウェアキーボードをご利用ください。

内容を修正される場合は「戻る」ボタンを選択し、前の画面にて修正してください。お取引を中止する場合には、「取引中止」を選択してください。

《ご注意》

- 実際の解約時に適用となる解約価額は、「約定日」の解約価額です。
  （解約価額とは、解約時に信託財産留保額がかかるファンドの場合は、基準価額から控除した価額をいいます）
- 解約代金の指定預金口座へのご入金日は、「受渡日」となります。
- 投信積立を中止される場合は、取引メニューより別途中止手続きを行ってください。
- **特定口座の源泉徴収あり口座を選択されている方は、受渡日に源泉徴収税額を控除した額を入金させていただきます。**

売買取引　解約申込　CP01307

留意事項 銘柄選択 申込 確認 完了

完了

お申込を受け付けました。

受付番号	IC0000001048
受付日時	2024年6月18日（火）17時03分05秒
状態	申込受付済

証券口座

信用組合名	○○信用組合
証券口座番号	0012146
	特定口座・源泉徴収あり NISA口座開設済

入金口座

信用組合名	○○信用組合
預金種類　口座番号	普通 0795862

ファンド概要

下記の評価金額は、お客さまの財産評価の目安としていただくために表示しており、解約時に控除される信託財産留保額や所得税・住民税を考慮しておりませんので、解約時のお受取金額とは異なりますのでご注意ください。

ファンド名	分配金コース 口座種別	保有口数	評価金額	解約単位	申込不可日
GW７つの卵	分配金受取 旧NISA	8,475口	10,429円	1口以上 1口単位	－

申込内容

解約内容	475口 うち手数料（税抜）：0円 消費税　：0円
口座種別	旧NISA
申込日	2024年6月18日（火）
約定日	2024年6月19日（水）
受渡日	2024年6月24日（月）

ご留意事項

・当日扱いのファンドにつきましては当日の14:00までお取消が可能です。
　取り消しを行う場合は下記の《申込状況照会》にお進みください。
・解約するファンドの投信積立の引落を停止する場合は、投信積立の"契約解除"の手続が必要となります。
　手続方法：《投信積立》⇒《内容変更・解除》

お申込を取り消す場合は、下記の《申込状況照会》からお進みください。
引き続きサービスをご利用される場合は、下記の《トップ画面》にお進みください。

申込状況照会　トップ画面

手順6 解約注文完了

解約申込手続きが正常に実行されましたら、完了画面が表示されて操作完了です。
解約申込の取消をする場合は、「申込状況照会」を選択して画面の表示にしたがって取消を行ってください。取消は申込内容に表示されている「申込日」の14時までとなります。

お取引のご利用方法 しんくみ投資信託自動積立サービス

3-1. 投信積立 新規申込

手順1 「新規申込」を選択

上部メインメニューの「投信積立」をクリックし、プルダウンメニューの「新規申込」を選択します。

手順2 投信積立 新規申込に関する留意事項の確認

投信積立新規お申込みにあたり、ご留意事項をご確認ください。ご確認いただけましたら、「確認して次へ」を選択します。
お取引を中止する場合は、「取引中止」ボタンを選択してください。

手順3 お客さまのご意向等の入力

投資信託のご購入にはリスクがあります。当組合ではお客さまの運用方針（投資目的）、投資に関する知識・経験、財産の状況などに照らして、お客さまご自身のリスク許容度に合った、余裕のある中長期的な資産運用をお勧めしています。

こちらでは、お客さまの投資に関するお考えや投資経験等の質問事項に全てご回答いただきます。お客さまカードで、既にご入力いただいた内容は反映されていますので、未回答の箇所のご記入をお願いいたします。

ご回答いただいた内容と、購入を希望されるファンドとの特性が適合しないなどの理由により、ファンド選択時に注意メッセージが表示される場合がございます。（詳細は次ページ参照）

ご意向を伺う本画面は、次回以降もご購入の際に毎回表示されますが、基本情報は保存されておりますので、目的や金額などその都度の項目のみをご入力ください。

手順4 入力内容のご確認

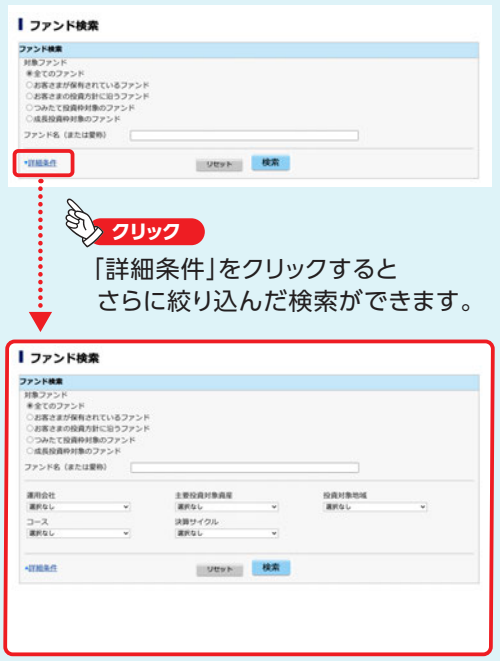
ご回答内容を確認いただき、内容にお間違いがない場合には「確認して次へ」を選択します。ご回答を修正される場合は「戻る」ボタンを選択し、前の画面にて修正してください。お取引を中止する場合には、「取引中止」を選択してください。

手順5　ファンドのご選択

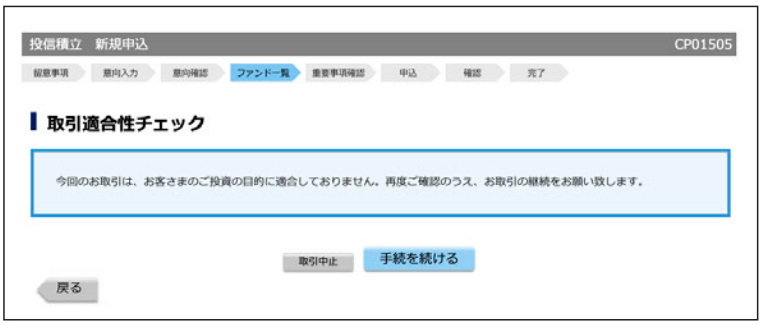
お客さまの運用方針に沿ったファンドを表示します。購入するファンドとコースを選択してください。

分配金受取コースの場合は赤の「分配金受取」を、分配金再投資コースの場合は青の「分配金再投資」をクリックしてください。

ポイント



分配金の詳細説明は、14ページをご覧ください。



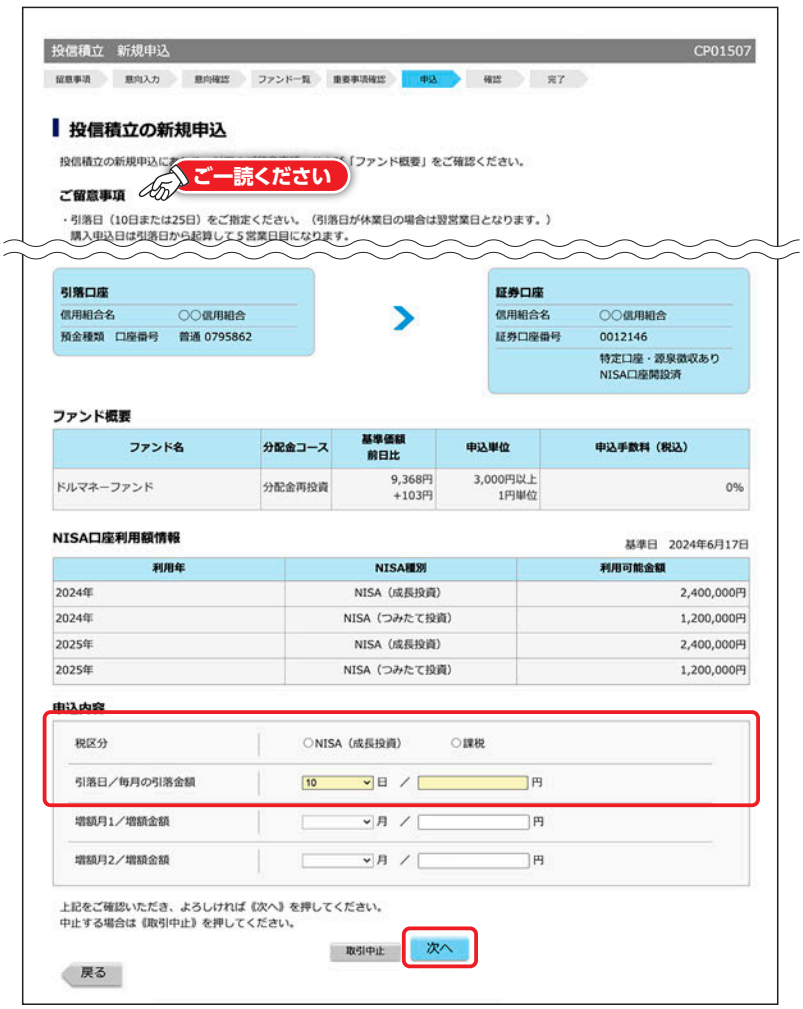
「お客さまのご意向等の入力」でご記入いただきました運用方針に基づき、ご購入を希望されたファンドがお客さまの運用方針に沿わない場合に、ご注意事項として表示されます。
そのままご購入手続きに進んでいただくことも可能ですが、お客さまの投資に関する考え方が、ご回答内容に正しく登録されているかを、改めてご確認いただくことをお勧めいたします。

手順6 「目論見書」「目論見書補完書面」の確認

「目論見書」と「目論見書補完書面等」のPDFデータをダウンロードのうえ、内容をご一読ください。書面をご確認いただけましたら、2箇所の「内容を理解しました」にチェックを入れて「次へ」を選択してください。

※ダウンロードが完了していない場合やチェックがない場合は、次のページに進むことができません。

目論見書は投資信託について、投資判断に必要な重要事項を説明したもので、その特色や運用の方針などを記載した文書です。ご自身の投資方針や資金の性格、リスク許容度などに照らし合わせて適切なファンドかどうか、投資トラブルなどを避けるために、ご購入の前に必ずご確認ください。



手順7 申込内容の入力

ご留意事項をよくお読みいただき、申込内容の「税区分」で非課税の「NISA」もしくは「課税」をお選びいただき、ご希望の引落日（10日または25日）と毎月の引落金額をご入力ください。毎月の引落額は、3,000円以上1円単位で設定いただけます。

NISAを選択される場合は、NISA口座利用額情報を必ずご確認ください。

申込内容をご確認いただき、よろしければ「次へ」を選択します。

内容を修正される場合は「戻る」ボタンを選択し、前の画面にて修正してください。お取引を中止する場合には、「取引中止」を選択してください。

手順8　申込内容の確認

新規申込内容をご確認ください。
「引落日」「初回引落月」は特によくご確認ください。
ご確認いただけましたら、確認用パスワードをご入力いただき、「申込実行」を選択します。
パスワードご入力の際は、セキュリティ上の観点から、ソフトウェアキーボードをご利用ください。
内容を修正される場合は「戻る」ボタンを選択し、前の画面にて修正してください。お取引を中止する場合には、「取引中止」を選択してください。

手順9　新規申込完了

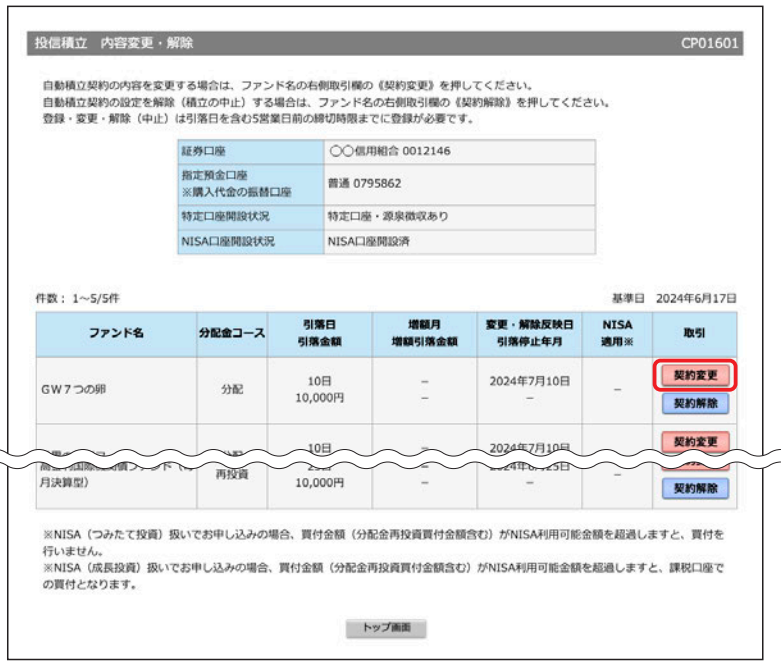
新規申込手続きが正常に実行されましたら、完了画面が表示されて操作完了です。
申込の取消をする場合は、「申込状況照会」を選択して画面の表示にしたがって取消を行ってください。取消は申込内容に表示されている「申込日」の14時までとなります。

お取引のご利用方法 しんくみ投資信託自動積立サービス

3-2. 投信積立の変更

手順1 「内容変更・解除」を選択

上部メインメニューの「投信積立」をクリックし、プルダウンメニューの「内容変更・解除」を選択します。



手順2 変更する投信積立の選択

すでにお申込済み（設定済み）の投信積立が一覧表示されます。変更したい銘柄の「契約変更」をクリックしてください。

手順3 投信積立変更に関する留意事項の確認

投信積立を変更するにあたり、ご留意事項をご確認ください。ご確認いただけましたら、「確認して次へ」を選択します。

手順4 お客さまのご意向等の入力

投資目的について（今回の取引に係る方針）、資金の性格、運用期間（投資期間）の当てはまる項目をお選びいただき、「次へ」を選択します。

手順5 入力内容のご確認

ご回答内容を確認いただき、内容にお間違いがない場合には「確認して次へ」を選択します。ご回答を修正される場合は「戻る」ボタンを選択し、前の画面にて修正してください。お取引を中止する場合には、「取引中止」を選択してください。

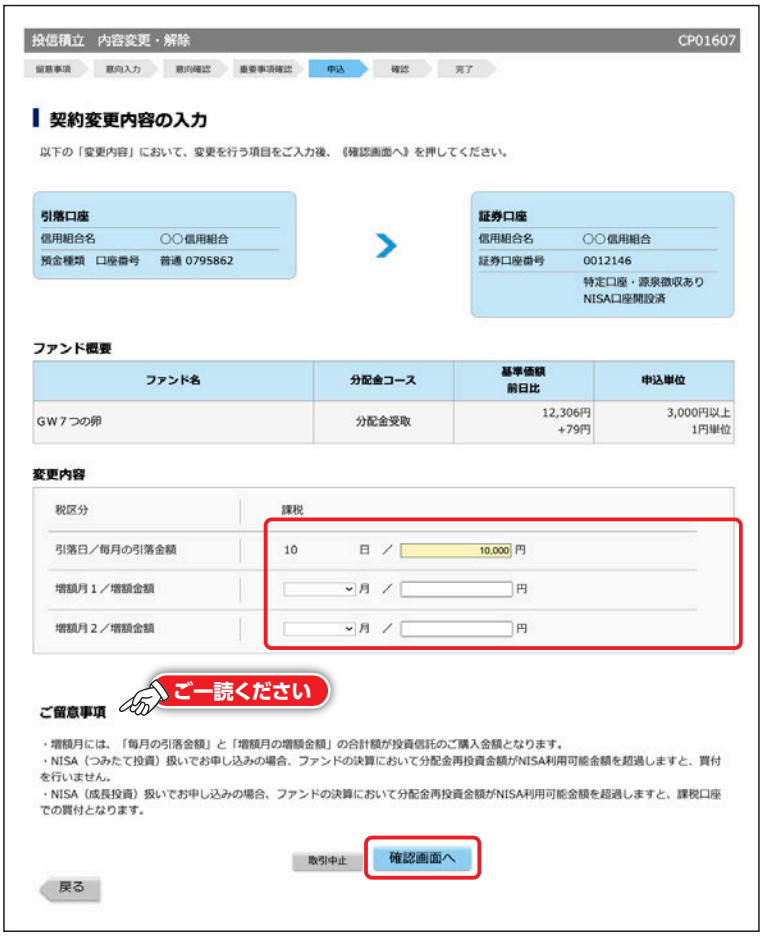
「お客さまのご意向等の入力」でご記入いただきました運用方針に基づき、ご購入を希望されたファンドがお客さまの運用方針に沿わない場合に、ご注意事項として表示されます。そのままご購入手続きに進んでいただくことも可能ですが、お客さまの投資に関する考え方が、ご回答内容に正しく登録されているかを、改めてご確認いただくことをお勧めいたします。

手順6 「目論見書」「目論見書補完書面」の確認

「目論見書」と「目論見書補完書面等」のPDFデータをダウンロードのうえ、内容をご一読ください。書面をご確認いただけましたら、2箇所の「内容を理解しました」にチェックを入れて「次へ」を選択してください。

※ダウンロードが完了していない場合やチェックがない場合は、次のページに進むことができません。

目論見書は投資信託について、投資判断に必要な重要事項を説明したもので、その特色や運用の方針などを記載した文書です。ご自身の投資方針や資金の性格、リスク許容度などに照らし合わせて適切なファンドかどうか、投資トラブルなどを避けるために、ご購入の前に必ずご確認ください。



手順7 変更内容の入力

「毎月の引落金額」「増額月および増額金額」を変更いただけます。
ご留意事項をご一読ください。
変更内容をご確認いただき、よろしければ「次へ」を選択します。
内容を修正される場合は「戻る」ボタンを選択し、前の画面にて修正してください。お取引を中止する場合には、「取引中止」を選択してください。

手順8　変更申込内容の確認

変更内容をご確認いただけましたら、確認用パスワードをご入力いただき、「申込実行」を選択します。
パスワードご入力の際は、セキュリティ上の観点から、ソフトウェアキーボードをご利用ください。
内容を修正される場合は「戻る」ボタンを選択し、前の画面にて修正してください。お取引を中止する場合には、「取引中止」を選択してください。

※増額月には、「毎月の引落金額」と「増額月の増額金額」の合計額が投資信託のご購入金額となります。

手順9　内容変更完了

内容変更手続きが正常に実行されましたら、完了画面が表示されて操作完了です。
申込の取消をする場合は、「申込状況照会」を選択して画面の表示にしたがって取消を行ってください。取消は申込内容に表示されている「申込日」の14時までとなります。

お取引のご利用方法 しんくみ投資信託自動積立サービス

3-3. 投信積立の解除

手順1 「内容変更・解除」を選択

上部メインメニューの「投信積立」をクリックし、プルダウンメニューの「内容変更・解除」を選択します。

手順2 解除する投信積立の選択

すでにお申込済み（設定済み）の投信積立が一覧表示されます。積立を中止したい銘柄の「契約解除」をクリックしてください。

手順3　解除（積立の中止）する契約内容の確認

解除（積立の中止）する契約内容をご確認いただけましたら、確認用パスワードをご入力いただき、「申込実行」を選択します。
パスワードご入力の際は、セキュリティ上の観点から、ソフトウェアキーボードをご利用ください。

手順4　解除完了

解除手続きが正常に実行されましたら、完了画面が表示されて操作完了です。
申込の取消をする場合は、「申込状況照会」を選択して画面の表示にしたがって取消を行ってください。取消は申込内容に表示されている「申込日」の14時までとなります。

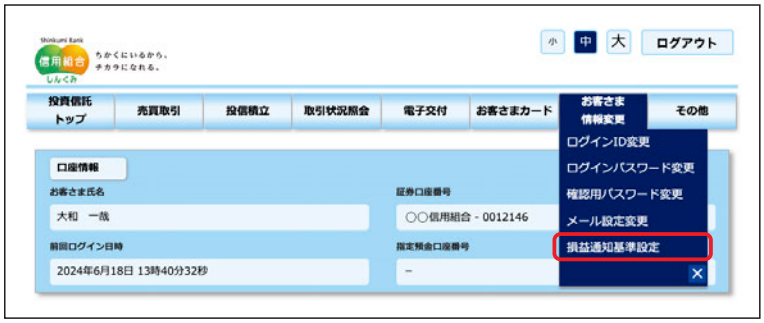
《ご注意》

ここでの操作はあくまで次回からの積立を中止する手続きですので、すでに積み立てた分を換金したい場合は別の操作となります。上部メインメニューの「売買取引」より「解約」のお手続きをしてください。

お取引のご利用方法

4. 損益通知基準設定

メール設定の「受信設定変更」で、「損益通知」を受け取るに設定されたお客さまは、保有されているファンドごとに騰落率を設定することができます。設定された基準値に達した場合に、損益通知のお知らせを設定いただいたメールアドレスに送信いたします。



手順1 「損益通知基準設定」を選択

上部メインメニューの「お客さま情報変更」をクリックし、プルダウンメニューの「損益通知基準設定」を選択します。

手順2 保有ファンドのご確認

「損益通知基準設定一覧」のページでは、お客さまが保有されているファンドの一覧表が表示されます。右端の「設定」にて、ファンドごとに騰落率の通知基準値を設定してください。

手順3 騰落率の通知基準値を設定

通知基準の「上値」と「下値」に騰落率の％を選択して、「次へ」を選択します。設定を取りやめる場合には、「戻る」を選択します。

手順4 損益通知基準設定のご確認

設定内容をご確認いただけましたら、「確認して次へ」を選択します。
内容を修正される場合は「戻る」ボタンを選択し、前の画面にて修正してください。

手順5 損益通知基準設定の完了

設定変更が正常に実行されましたら、完了画面が表示されて操作完了です。引き続き損益通知基準設定を行う場合には、「損益通知基準設定一覧」を選択します。

お取引のご利用方法 取引状況照会

5-1. 取引履歴照会

過去のお取引詳細をご覧いただけます。

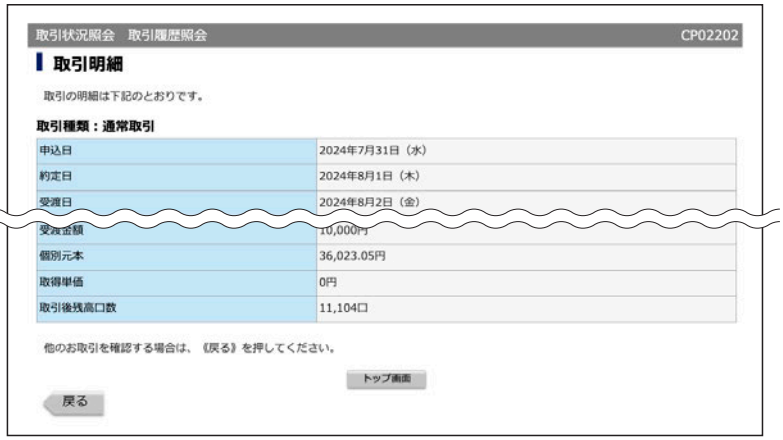
手順1 「取引履歴照会」を選択

上部メインメニューの「取引状況照会」をクリックし、プルダウンメニューの「取引履歴照会」を選択します。

手順2 取引履歴の検索

絞込条件を入力し、取引履歴を一覧表示します。

検索後、ファンド情報右端の「詳細」をクリックすると、選択された取引の明細情報が表示されます。



手順3 取引明細の確認

前画面で指定した取引の明細情報が表示されます。

お取引のご利用方法 取引状況照会

5-2. NISA状況照会

NISA口座の利用状況、現在残高等をご覧いただけます。

手順1 「NISA状況照会」を選択

上部メインメニューの「取引状況照会」をクリックし、プルダウンメニューの「NISA状況照会」を選択します。

取引状況照会 NISA状況照会 CP02401

NISA口座状況照会

NISA口座の利用状況、およびNISA口座で現在お預かりしている残高等は下記のとおりです。
なお、残高は約定日（売買取引が成立した日）を基準日として表示しております。

NISA口座開設状況

「NISA口座開設状況」は、「非課税適用確認書」が税務署から交付され、当組合の手続が完了している場合に、「開設済」と表示されます。

基準日 2024年8月19日

NISA口座指定設定期間	NISA口座開設状況
2018年5月10日から	開設済

NISA口座利用額情報

利用可能金額、利用金額、投信積立利用予定金額には申込手数料および消費税を含みません。
投信積立利用予定金額：投信積立による購入の当日に振替済の金額を利用予定金額として表示します。

基準日 2024年8月20日

利用年	NISA種別	利用可能金額	利用金額	投信積立利用予定金額
2024年	NISA（成長投資）	1,419,255円	980,745円	0円
	NISA（つみたて投資）	934,000円	266,000円	0円
2025年	NISA（成長投資）	2,400,000円	0円	0円
	NISA（つみたて投資）	1,200,000円	0円	0円

NISA取得年別残高明細

ファンドの明細は利用年次ごとに表示されます。

2023年 （非課税期間2042年12月31日）
【つみたてNISA】

基準日 2024年8月19日

ファンド名	分配金コース	保有口数	取得金額 基準価額	評価金額	評価損益
年金積立 ｼﾞｬﾊﾟﾝｽ（愛称：つみたてｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾞﾛｰｽ）	再投資	26,257口	99,000円 45,486円	119,432円	20,432円
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス	再投資	48,258口	99,000円 25,358円	122,372円	23,372円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス	再投資	63,194口	99,000円 17,931円	113,313円	14,313円
合計				355,117円	58,117円

NISA口座ご利用時の留意事項

・年間のNISA利用可能金額（つみたて投資枠：120万円、成長投資枠：240万円）の未使用分を、翌年以降へ繰越すことはできません。
・解約部分の非課税投資枠について、当年の再利用はできません。
・NISA口座内で生じた損失額をNISA口座以外の口座と損益通算することや翌年以降への繰越控除はできません。
・NISA口座から特定口座などに振り替えた場合、取得価額は口座振替時の時価となります。
・分配金コース（受取型・再投資型）の変更は一切できません。

トップ画面

NISA口座開設状況、NISA口座利用額情報、NISA取得年別残高明細の一覧がご覧いただけます。

お取引のご利用方法 取引状況照会

5-3. 譲渡損益照会

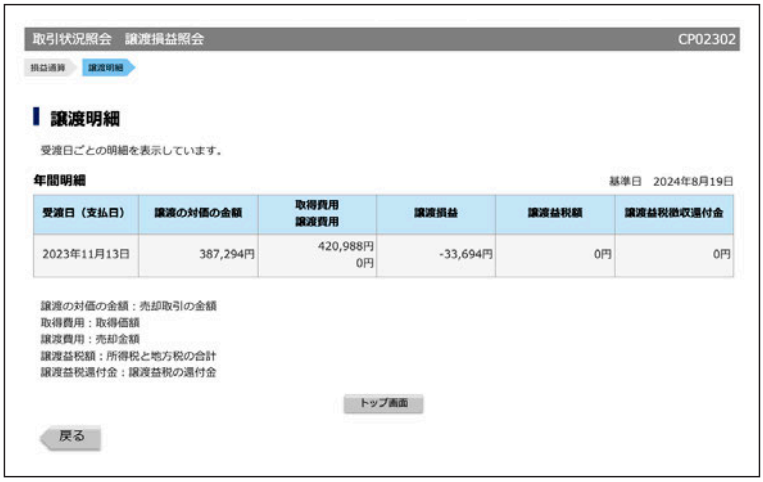
譲渡損益と配当所得、損益通算後の配当課税還付金の年間累計額をご覧いただけます。

手順1 「譲渡損益照会」を選択

上部メインメニューの「取引状況照会」をクリックし、プルダウンメニューの「譲渡損益照会」を選択します。

手順2 譲渡損益情報

譲渡損益情報ページが表示されましたら、一覧表の右端にある「詳細」をクリックすると、選択された取引の明細情報が表示されます。



手順3 譲渡明細の確認

前画面で指定した取引の明細情報が表示されます。

お取引のご利用方法

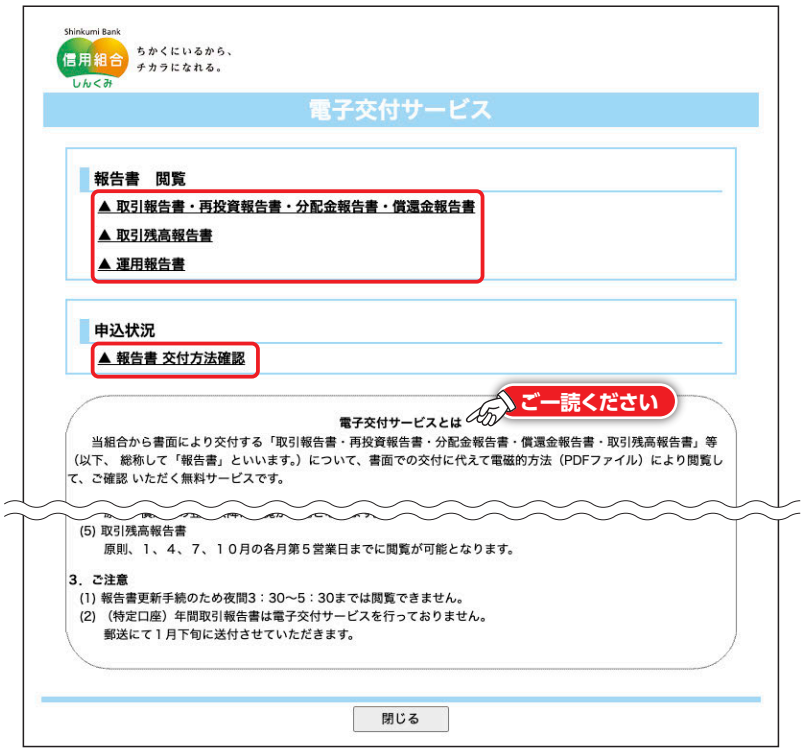
6. 電子交付 各種報告書

手順1 「各種報告書」を選択

上部メインメニューの「電子交付」をクリックし、プルダウンメニューの「各種報告書」を選択します。

手順2 口座の選択

電子交付サービスのページが表示されましたら、電子交付対象の報告書をご確認のうえ、口座一覧表の右端にある「照会」をクリックしてください。

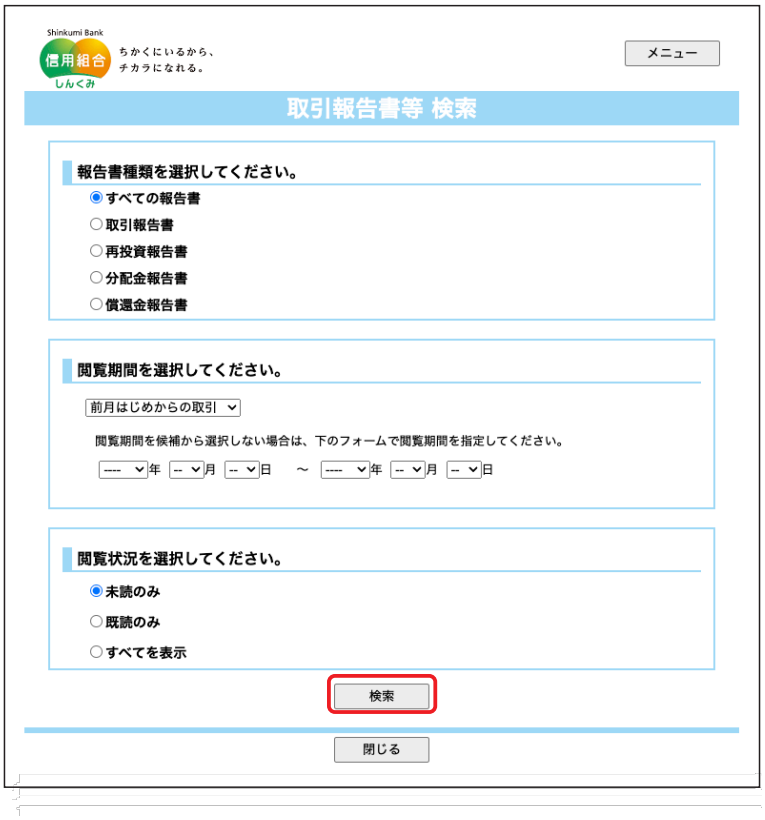


手順3 電子報告書 閲覧

別ウィンドウで、電子交付サービスのメニューが表示されます。「電子交付サービスとは」をご一読いただき、ご希望の項目をクリックしてください。

「取引報告書」「再投資報告書」「分配金報告書」「償還金報告書」「取引残高報告書」をクリックすると、検索画面が表示されます。
「運用報告書」はクリックすると、「運用報告書閲覧」画面が表示されます。
「報告書　交付方法確認」では、各報告書の交付方法がご確認いただけます。

《取引報告書・再投資報告書・分配金報告書・償還金報告書／検索画面》



《取引残高報告書／検索画面》

《運用報告書／運用報告書 閲覧（検索画面）》

手順4 各種報告書の検索

検索画面が表示されましたら、条件等を設定のうえ「検索」ボタンをクリックしてください。前の画面に戻る場合は、画面右上の「メニュー」をクリックしてください。このウィンドウを閉じる際には、画面最下部の「閉じる」ボタンをクリックしてください。

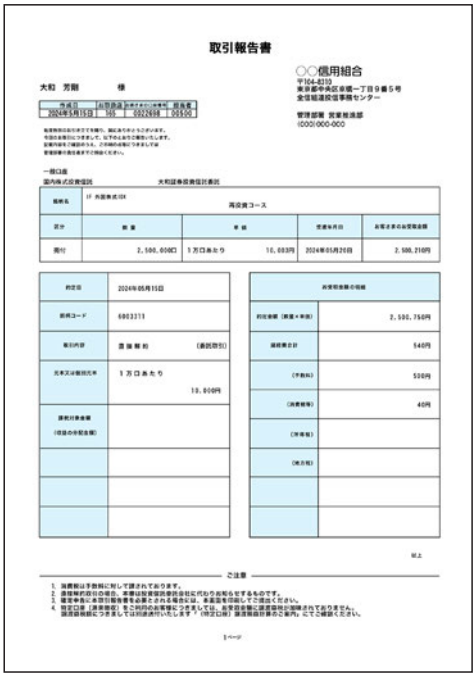
《取引報告書等 一覧画面》

手順5 各種報告書の表示

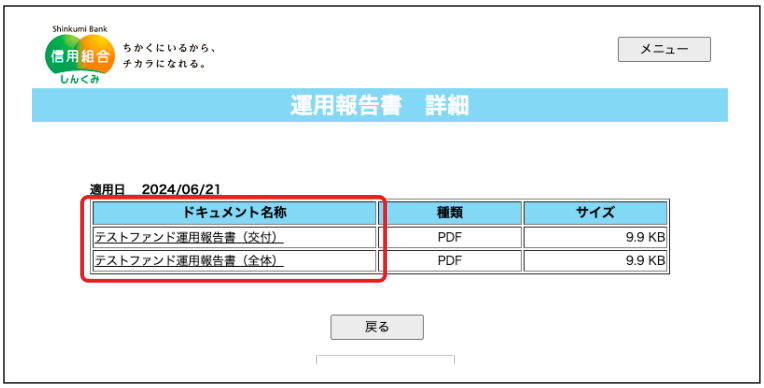
「閲覧」欄のPDFアイコンをクリックすると電子報告書が表示されます。

※電子交付サービスの変更につきましては、お取引店窓口にて承ります。

《取引報告書 書式（見本）》



《運用報告書 詳細画面》



運用報告書は、ファンドの名称をクリックすると電子報告書が表示されます。

※運用報告書は、各ファンドの運用会社により書式が異なります。