

自動積立を申し込みいただく際の操作方法を、ご案内いたします。（番号の順に操作してください）

1 お申し込み をクリックして、自動積立申し込みの手続きを開始します。

2 自動積立をしたいファンドの検索条件を入力・選択し、**検索する** をクリックすると、下表のように検索条件に該当するファンドが表示されます。
※入力・選択しない場合、すべてのファンドが表示されます。

3 自動積立をしたいファンドの **申し込み** をクリックします。

No.	ファンド名称		購入時手数料(税込)		NISA	操作
	委託会社	ファンド分類	インターネット	投信積立(インターネット)		
1	【つみたてNISA】JP4資産均等バランス JP投信株式会社	バランス 中程度 年1回	0%	0%	つみたて投資 投資可能	申し込み
2	【成長枠】JP4資産均等バランス JP投信株式会社	バランス 中程度 年1回	0%	0%	成長投資 投資可能	申し込み
3	【つみたてNISA】野村6資産均等バランス 野村アセットマネジメント株式会社	バランス 中程度 年1回	0%	0%	つみたて投資 投資可能	申し込み
4	【成長枠】野村6資産均等バランス 野村アセットマネジメント株式会社	バランス 中程度 年1回	0%	0%	成長投資 投資可能	申し込み
5	【つみたてNISA】つみたて8資産均等バランス 三菱UFJ国際投信株式会社	バランス 中程度 年1回	0%	0%	つみたて投資 投資可能	申し込み
6	【成長枠】つみたて8資産均等バランス 三菱UFJ国際投信株式会社	バランス 中程度 年1回	0%	0%	成長投資 投資可能	申し込み

- 投資信託 メニュー
- トップページ
- 投資信託トップ
- ゆうちょダイレクトトップ
- 投資信託
- ファンド一覧
- お取引
- ご購入
- ご解約
- スイッチング
- ご注文状況照会・取り直し
- 投資信託自動積立
- お申し込み
- お申し込み内容の照会・変更
- 各種照会
- 保有残高照会・分配金受取方法変更
- 取引履歴照会
- 運用損益照会
- 譲渡損益照会
- NISA口座利用状況照会
- 電子交付
- 電子交付サービス
- お客さま情報照会
- お客さま情報照会・変更
- 投資信託口座情報照会

投資信託自動積立お申し込み - お客さま情報入力

以下の項目にお答えください。

・投資信託のお取引をさせていただく際には、お客さまの年収、金融資産、投資方針、投資経験、投資目的、資金性格をお答えいただく必要があります。

【ご注意】

・「投資方針」に「元本割れする商品は見合わせたい」を選択した場合、投資信託は元本保証のない商品のため、購入することできません。

年収 必須 <input type="radio"/> なし <input type="radio"/> 200万円以内 <input type="radio"/> 500万円以内 <input type="radio"/> 700万円以内 <input checked="" type="radio"/> 1,000万円以内 <input type="radio"/> 2,000万円以内 <input type="radio"/> 3,000万円以内 <input type="radio"/> 5,000万円以内 <input type="radio"/> 1億円以内 <input type="radio"/> 1億円超	4 年収を選択します。																											
金融資産 必須 <input type="radio"/> なし <input type="radio"/> 100万円以内 <input type="radio"/> 500万円以内 <input type="radio"/> 1,000万円以内 <input type="radio"/> 2,000万円以内 <input type="radio"/> 3,000万円以内 <input checked="" type="radio"/> 4,000万円以内 <input type="radio"/> 5,000万円以内 <input type="radio"/> 6,000万円以内 <input type="radio"/> 7,000万円以内 <input type="radio"/> 8,000万円以内 <input type="radio"/> 9,000万円以内 <input type="radio"/> 1億円以内 <input type="radio"/> 1億円超	5 金融資産を選択します。																											
投資方針 必須 ※お客さまの基本的な投資に対する考え方 <input type="radio"/> 元本割れする商品は見合わせたい <input type="radio"/> 安定的な運用を目指す <input type="radio"/> 安定性と収益性のバランスを重視 <input checked="" type="radio"/> 積極的な値上がり益を追求したい	6 投資方針を選択します。 ※今回のお取引に限らず、基本的な投資に対する考え方をお選びください。																											
投資経験 必須 <table border="1"> <tr> <td>株</td> <td>0</td> <td>年</td> </tr> <tr> <td>株信用</td> <td>0</td> <td>年</td> </tr> <tr> <td>ワラント</td> <td>0</td> <td>年</td> </tr> <tr> <td>先物OP</td> <td>0</td> <td>年</td> </tr> <tr> <td>外国証券</td> <td>0</td> <td>年</td> </tr> <tr> <td>CB</td> <td>0</td> <td>年</td> </tr> <tr> <td>公社債</td> <td>0</td> <td>年</td> </tr> <tr> <td>投資信託</td> <td>3</td> <td>年</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0</td> <td>年</td> </tr> </table>	株	0	年	株信用	0	年	ワラント	0	年	先物OP	0	年	外国証券	0	年	CB	0	年	公社債	0	年	投資信託	3	年	その他	0	年	7 投資経験を年数で入力します。 (例) 2か月 → 0年 9か月 → 0年 2年11か月 → 2年 6年0か月 → 6年
株	0	年																										
株信用	0	年																										
ワラント	0	年																										
先物OP	0	年																										
外国証券	0	年																										
CB	0	年																										
公社債	0	年																										
投資信託	3	年																										
その他	0	年																										

すべての入力が終わりに、
 を選択すると
 次のページが表示されます。

D1D0310205

投資信託 メニュー

トップページ

投資信託トップ

ゆうちょダイレクトトップ

投資信託

ファンド一覧

お取引

ご購入

ご解約

スイッチング

ご注文状況照会・取り消し

投資信託自動積立

お申し込み

お申し込み内容の照会・変更

各種照会

保有残高照会・分配金受取方法変更

取引履歴照会

運用損益照会

譲渡損益照会

NISA口座利用状況照会

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み

2019/05/09 18:44:34 現在

投資信託自動積立お申し込み - お客さま情報入力2

お客さま情報入力 > お客さま情報入力2 > 投資積立 新規申し込み > 分配金受取方法の入力 > 確認 > 完了

以下の項目にお答えください。

・投資信託のお取引をさせていただく際口は、お客さまの年取、金融資産、投資方針、投資経験、投資目的、資金性格をお答えいただく必要があります。

【ご注意】

・「投資目的」に「元本割れする商品は見合わせたい」を選択した場合、投資信託は元本保証のない商品のため、購入することはできません。

・「資金性格」に「借入金」を選択した場合、購入することはできません。

投資目的 ※今回のお取引に対する目的	必須	<input type="radio"/> 元本割れする商品は見合わせたい <input type="radio"/> 安定的な運用を目指したい <input type="radio"/> 安定性と収益性のバランスを重視 <input type="radio"/> 積極的な値上がり益を追求したい
資金性格	必須	<input type="radio"/> 余裕資金 <input type="radio"/> 使途確定資金 <input type="radio"/> 借入金

8
投資目的を選択します。
※今回のお取引に対する
考え方をお選びください。

9
今回お取引するための資金
の性格を選択します。

<< 戻る

次へ

DID03102A0

すべての入力が終わり、
次へ を選択すると
次のページが表示されます。

※この画面は、お客さまの取引状況等によって表示されない場合があります。

投資信託 メニュー

トップページ

投資信託トップ

ゆうちょダイレクトトップ

投資信託

ファンド一覧

お取引

ご購入

ご解約

スイッチング

ご注文状況照会・取り消し

投資信託自動積立

お申し込み

お申し込み内容の照会・変更

各種照会

保有残高照会・分配金受取方法変更

取引履歴照会

運用損益照会

譲渡損益照会

NISA口座利用状況照会

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み

2024/10/07 14:20:44 現在

投資信託自動積立お申し込み - 注文の入力

投資信託のお取引を行う際には、各種取引規定が適用されます。お申し込み前にご確認いただき

お申込の内容を入力してください。

【成長枠】野村世界6資産分散投信(安定コース)

■ 投資信託説明書(目論見書)の確認

投資信託の申し込みに際しては、最新の投資信託説明書(目論見書)の内容をよくご確認のうえお取引ください。

投資信託説明書(目論見書)を確認しました。

表示 をクリックして目論見書の内容を確認し、チェックボックス をチェックします。

11

NISA預り	<input type="checkbox"/> 必須	<input type="radio"/> 成長投資枠優先 <input type="radio"/> 優先しない
毎月の買付金額	<input type="text"/> 必須	円(1,000円以上)
毎月の買付日	<input type="text"/> 必須	日
積増月1	<input type="text"/>	月
積増金額1	<input type="text"/>	円(1,000円以上)
積増月2	<input type="text"/>	月
積増金額2	<input type="text"/>	円(1,000円以上)
終了年月	<input type="text"/>	無期限 年 - 月

毎月の買付金額や買付日等を入力します。
 ※積増月を年2回まで設定できます。
 ※積増金額は、「毎月の買付金額 + 積増金額」の合計ではなく、「積増金額」のみを入力します。
 ※契約状況により、「NISA預り」欄が表示されない場合があります。
 ※終了年月を設定できます。設定しない場合は、無期限となります。

12

決済口座記号・番号	XXXXXX-XXXXXXX
日中に連絡がつく電話番号	<input type="text"/> 11 <input type="text"/> - <input type="text"/> 1111 <input type="text"/> - <input type="text"/> 1111 (半角数字)

日中に連絡がつく電話番号を入力します。

13

・非課税(NISA・ジュニアNISA)での購入にあたっては、ゆうちょ銀行W...
 いただいたうえで申し込みください。

NISA～少額投資非課税制度のご案内～

・2024年以降のNISAで成長投資枠対象外となるファンドを...
 りますのでご注意ください。

・「NISA利用可能金額」は、約定前の注文分を含めたNISA利用金額より算出しています。

・「前営業日時点の利用可能金額」は、約定済みのNISA預りお取引の合計金額より算出しています。

・「NISA預り優先」をご選択した場合、約定時にNISA利用可能限度額を超過した分は、特定預りまたは一般預りで購入します。

・買付日の4営業日前(買付日を含まない)の18時までにお手続された自動積立...
 月から適用されます。

・積増月は年2回まで指定できます。

積増月の積立金額の入力は、加算する金額を入力してください。

(例) 毎月2万円、6月と12月に4万円積み増す場合

毎月の買付金額欄に「20,000」、積増月1欄に「6」、積増金額1欄に「40,000」、積増月2欄に「12」、積増金額2欄に「40,000」と入力してください。

すべての選択・入力が終わり、
 を選択すると
 次のページが表示されます。

PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。Adobe、Adobeロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。



DID0310210

[このページの先頭へ戻る](#)

※この画面は、お客さまの選択したファンド等によって表示されない場合があります。

ゆうちょ銀行

お問い合わせ | ヘルプ | ログアウト

2019/05/07 16:49:27 現在

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み

投資信託自動積立お申し込み - 分配金受取方法入力

お客さま情報入力 > お客さま情報入力2 > 投資積立 新規申し込み > 分配金受取方法の入力 > 確認 > 完了

【成長枠】野村世界6資産分散投信(安定コース)

現在の分配金受取方法 再投資 **14**

分配金が発生した場合の受取方法を選択してください。
・お申込みのファンドを既に所持している場合、保有されている残高も含めて同じお取扱いとなります。

受取方法 **必須** 受取 再投資

15

16

今回申し込みされるファンドをすでに保有されている場合、現在の分配金の受取方法を確認します。

今回申し込みされるファンドの受取方法を選びます。
注意：すでに保有している残高についても、今回お選びいただく分配金受取方法が適用されます。

入力内容に誤りがないことを確認し、**確認** をクリックします。

このページの先頭へ戻る

JP 日本郵政グループ Copyright (C) JAPAN POST BANK Co.,Ltd. All Rights Reserved.

投資信託 メニュー

トップページ

投資信託トップ

ゆうちょダイレクトトップ

投資信託

ファンド一覧

お取引

ご購入

ご解約

スイッチング

ご注文状況照会・取り消し

投資信託自動積立

お申し込み

お申し込み内容の照会・変更

各種照会

保有残高照会・分配金受取方法変更

取引履歴照会

運用損益照会

譲渡損益照会

NISA口座利用状況照会

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み

2024/10/07 14:24:22 現在

投資信託自動積立お申し込み - 注文内容の確認

お客さま情報入力 > お客さま情報入力2 > 投資積立 新規申し込み > 分配金受取方法の入力 > 確認 > 完了

お申し込みの内容をご確認ください。

【ご注意】

- ・ 積増月は年2回まで指定できます。
- ・ 積増金額は加算する金額を入力してください。

17

申込内容を確認します。
このページが最終確認です。

NISA利用

【成長枠】野村世界6資産分散投信(安定コース)

申込日	2024年10月7日
NISA預り	成長投資枠優先
毎月の買付金額	10,000円 (税込手数料:0円)
毎月の買付日	1日
積増月1	
積増金額1	
積増月2	
積増金額2	
開始年月	2024年11月
終了年月	無期限
決済口座記号・番号	X000X-X0000000X
日中に連絡がつく電話番号	11-1111-1111

分配金受取方法を変更した場合、すでに保有している残高も含め、変更後の分配金受取方法に反映されますのでご注意ください。

申込日	2024年10月7日
受取方法	再投資

NISA口座の非課税投資枠は、注文の予定順に利用されます。
毎月のご注文の受渡日に応じて、その年の非課税投資枠が利用されます。
約定するときにNISA利用限度額を超過した金額分については、一般預りまたは当座預りからNISA口座より生じた分配金の再投資は「NISA預り優先」です。

18

内容に誤りがないことを確認し、
実行 をクリックすると
自動積立のお申し込みが確定します。

<< 戻る

実行

DID0310215

このページの先頭へ戻る

投資信託 メニュー

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み

2024/10/07 14:25:51 現在

トップページ

投資信託トップ

ゆうちょダイレクトトップ

投資信託

ファンド一覧

お取引

ご購入

ご解約

スイッチング

ご注文状況照会・取り消し

投資信託自動積立

お申し込み

お申し込み内容の照会・変更

各種照会

保有残高照会・分配金受取方法変更

取引履歴照会

運用損益照会

譲渡損益照会

NISA口座利用状況照会

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託自動積立お申し込み - 完了

お客さま情報入力 > お客さま情報入力2 > 投資積立 新規申し込み > 分配金受取方法の入力 > 確認 > 完了

以下の内容で、お申し込みを受け付けました。

受付番号	0000368031	NISA利用
受付日時	2024年10月7日 14時25分51秒	
ステータス	受付中	

【成長枠】野村世界6資産分散投信(安定コース)

申込日	2024年10月7日
NISA預り	成長投資枠優先
毎月の買付金額	10,000円 (税込手数料:0円)
毎月の買付日	1日
積増月1	
積増金額1	
積増月2	
積増金額2	
開始年月	2024年11月
終了年月	無期限
決済口座記号・番号	XXXXX-XXXXXXX
日中に連絡がつく電話番号	11-1111-1111

申込日	2024年10月7日
受取方法	再投資

DID0310220

19

申込内容が表示されましたら、自動積立申し込みの手続きは完了です。