

07 自動積立 お申し込み内容の照会・変更(廃止・取り消し)

自動積立契約の照会・変更・廃止・取り消しを行う際の操作方法を、ご案内いたします。(番号の順に操作してください)

ゆうちょ銀行

お問い合わせ | ヘルプ ログアウト

2019/12/30 18:04:48 現在

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み内容の照会・変更

投資信託自動積立契約一覧照会/変更

内容をご確認ください。
・前営業日時点の投資信託自動積立のご契約内容およびお申し込みのファンドは以下のとおりです。

投資信託自動積立の新規申し込みの増減
契約内容の変更や積立契約を廃止する

■投資信託自動積立の申し込み
投信積立新規申し込み

変更 廃止 をクリックすると、すでに契約いただいている自動積立の契約の変更・廃止ができます。

変更の場合 2-1 へ進みます
廃止の場合 2-2 へ進みます

契約番号	毎月の買付日	買付金額	積増月・積増金額	NISA預り優先	適用期間	契約チャンネル	選択
0003	DIAM世界リートインデックスファン	26日	5,000円		~無期限	店頭	変更 廃止

■申し込みのファンド一覧

受付番号	受付日時	取引区分	毎月の買付日	買付金額 積増月・積増金額	NISA預り優先	適用期間	反映月	契約チャンネル	ステータス	取り消し
0000368031	2024/10/07 14:25	新規申し込み	1日	10,000円	成長投資枠	2024/11 ~無期限	2024/11	インターネット	受付中	取り消し

取り消し欄に「取消」が表示されている取引が、取り消しできる取引です。
取り消したい取引の「取消」をクリックします。

3-1 へ進みます

1 お申し込み内容の照会・変更 をクリックすると、自動積立の契約一覧を確認できます。
また、契約内容の変更、積立契約の廃止のほか、新規申し込み・変更・廃止の取り消しができます。

3 このページの先頭へ戻る

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


ゆうちょ銀行

[お問い合わせ](#) | [ヘルプ](#) | [ログアウト](#)

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 > お申し込み内容の照会・変更

2024/10/07 14:52:23 現在

投資信託自動積立お申し込み内容の変更 - お客さま情報入力

お客さま情報入力
お客さま情報入力2
投資積立 変更申し込み
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、購入することはできません。

年収 必須

金融資産 必須

投資方針 必須

なし
 200万円以内
 500万円以内
 700万円以内
 1,000万円以内
 2,000万円以内
 3,000万円以内
 5,000万円以内
 1億円以内
 1億円超

なし
 100万円以内
 500万円以内
 1,000万円以内
 2,000万円以内
 3,000万円以内
 4,000万円以内
 5,000万円以内
 6,000万円以内
 7,000万円以内
 8,000万円以内
 9,000万円以内
 1億円以内
 1億円超

元本割れする商品は見合わせたい
 安定的な運用を目指したい
 安定性と収益性のバランスを重視
 積極的な値上がり益を追求したい

投資経験	種別	必須	年数
株		必須	<input type="text" value="0"/> 年
株信用		必須	<input type="text" value="0"/> 年
ワラント		必須	<input type="text" value="0"/> 年
先物OP		必須	<input type="text" value="0"/> 年
外国証券		必須	<input type="text" value="0"/> 年
CB		必須	<input type="text" value="0"/> 年
公社債		必須	<input type="text" value="0"/> 年
投資信託		必須	<input type="text" value="3"/> 年
その他		必須	<input type="text" value="0"/> 年

<< 契約一覧へ戻る

次へ

次へ

2-1-1 年収を選択します。

2-1-2 金融資産を選択します。

2-1-3 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。

2-1-4 投資経験を年数で入力します。
(例)
1か月 → 0年
9か月 → 0年
2年11か月 → 2年
6年0か月 → 6年

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。

ゆうちょ銀行 お問い合わせ | ヘルプ ログアウト

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み内容の照会・変更 2024/10/07 14:53:54 現在

投資信託自動積立お申し込み内容の変更 - お客様情報入力2

お客様情報入力 > お客様情報入力2 > 投資積立 変更申し込み > 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、お客様の年収、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、元本割れする商品は見合わせたい商品を選択してください。
 - 「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。

2-1-5 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。

2-1-6 今回お取引するための資金の性格を選択します。

すべての入力が終わりを、**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、お客様の取引状況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

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み内容の照会・変更 2019/04/11 13:01:12 現在

お取引に関する確認のお願い

お客様情報入力 > お客様情報入力2 > 投資積立 変更申し込み > 確認 > 完了

下記のすべての内容を確認のうえ同意いただけましたら、次の画面へお進みください。

お客様の投資目的は、リスクが顕著と思われるファンドです。投資目的を再度確認のうえ、必要に応じてご変更ください。
(NWFD001992L005)

上記について同意しました。

※すべての内容を確認のうえ同意いただき、「上記について同意しました。」にチェックを入れると、「同意する」ボタンが有効になります。

2-1-7 表示された内容を確認し、同意いただける場合はチェックボックス☐をチェックし、**同意する**をクリックします。

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 > お申し込み内容の照会・変更

2024/10/07 14:54:23 現在

投資信託自動積立お申し込み内容の変更 - 注文の入力

お客さま情報入力 > お客さま情報入力2 > 投資積立 変更申し込み > 確認 > 完了

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、同意の上でお申し込みください。

お申込の内容を入力してください。

【ご注意】

・ 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契約は、当月の契約から反映され、それを過ぎると翌月から適用されます。なお、買付日を前倒しにする変更については、以下の場合、反映月に表示されている月に買付は行われません。

① 入力日※の18時まで、入力日※から起算して4営業日目までを買付日に指定した場合

② 入力日※の18時以降に、入力日※から起算して5営業日目までを買付日に指定した場合

※ 入力日が非営業日の場合は、入力時間にかかわらず、翌営業日から起算します。

具体的な例は画面下部に記載しています。

・ 決済口座の残高が積立金額に満たない場合は、当該月は引落しを行いません。また、後日

・ 積増月は年2回まで指定できます。

DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)

■ 投資信託説明書(目論見書)のご確認

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)の内容をご確認のうえお取引ください。

投資信託説明書
(目論見書)

(PDF: 999KB)

表示

2-1-8

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。

投資信託説明書(目論見書)を確認しました。

NISA利用

変更内容	変更前	
NISA預り 必須	成長投資枠優先	
毎月の買付金額 必須	5,000円	<input type="text" value="5,000"/> 円 (1,000円以上1,000円単位)
毎月の買付日 必須	26日	<input type="text" value="25"/> 日
積増月1		<input type="text" value="1"/> 月
積増金額1		<input type="text" value=""/> 円 (1,000円以上1,000円単位)
積増月2		<input type="text" value="1"/> 月
積増金額2		<input type="text" value=""/> 円 (1,000円以上1,000円単位)
開始年月	2020年7月	ご変更できません
終了年月	無期限	ご変更できません
契約チャンネル	店頭	変更できません

2-1-9

変更したい買付金額等
を入力します。

決済口座記号・番号 XXXXX-XXXXXXX

日中に連絡がつく電話番号 必須 - - (半角数字)

2-1-10

日中に連絡がつく電話番号
を入力し、
確認
をクリックします。

内容を確認して下さい。

<< 戻る

確認

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 > お申し込み内容の照会・変更

2024/10/07 14:57:15 現在

投資信託自動積立お申し込み内容の変更 - 注文の確認

お客さま情報入力 > お客さま情報入力2 > 投資積立 変更申し込み > 確認 > 完了

お申し込みの内容をご確認ください。

成長投資枠対象外ファンドの場合、2024/10/1以降は課税での買

2-1-11

変更する内容を確認します。
このページが最終確認です。

DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)

申込日 2024年10月7日

NISA利用

変更内容	変更前	変更後
NISA預り	成長投資枠優先	成長投資枠優先
毎月の買付金額	5,000円	10,000円 (税込手数料:267円)
毎月の買付日	26日	26日
積増月1		
積増金額1		
積増月2		
積増金額2		
開始年月	2020年7月	
終了年月	無期限	
契約チャネル	店頭	

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

反映月 2024年10月

NISA口座の非課税投資枠は、注文の約定順に利用され、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満額に達しない限り、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金からNISA口座より生じた分配金の再投資は「NISA預り優先」です。

2-1-12

内容に誤りがないことを確認し、
実行 をクリックすると、
変更の手続きは終了です。

<< 戻る

実行

DID0310310

このページの先頭へ戻る

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 > お申し込み内容の照会・変更

2024/10/15 13:38:14 現在

投資信託自動積立お申し込みの廃止-確認

確認 完了

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、同意の上でお申し込みください。

お申し込みの内容をご確認ください。

【ご注意】

- ・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契約は、当月の契約から反映され、それを過ぎると翌月になるため、「解約後終了年月」をご確認ください。

- ・非課税口座(つみたてNISA)では、年の途中で積立を開始した場合、その年は買付金額および積増金額の合計が40万円を超えないが、翌年以降は年間40万円を超える自動積立契約の申し込みはできません。

(申込不可の例: 積立開始月10月・毎月買付金額10万円、積増月12月・積増金額10万円(積立を開始した年は年間40万円、翌年以降は年間130万円の契約となるためです))

- ・非課税口座(つみたてNISA)では、自動積立契約の廃止と同時の新規申し込みなどのお取引扱いができない場合があります。

(例: 非課税投資枠一杯でご利用しているAファンドをBファンドに変更する場合、Aファンドの自動積立契約の廃止とBファンドの自動積立契約の新規申し込みが必要です。Aファンドの買付日の4営業日前の18時を過ぎると、その日以後の申し込みはできません。翌月の廃止となるため、翌月までBファンドの新規申し込みはできません。)

 当日扱いとする締切時刻が経過したため、4営業日扱いのご注意

2-2-1

廃止する契約内容が表示されます。
このページが最終確認です。

DXAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)

申込日	2024年10月16日
NISA預り	成長投資枠優先
毎月の買付金額	5,000円
毎月の買付日	26日
積増月1	
積増金額1	
積増月2	
積増金額2	
解約前終了年月	無期限
解約後終了年月	2024年9月
契約チャンネル	店頭
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

2-2-2

内容に誤りがないことを確認し、
実行 をクリックすると、
廃止の手続きは終了です。

<< 戻る

実行

DID0310400

このページの先頭へ戻る

ゆうちょ銀行

お問い合わせ | ヘルプ ログアウト

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み内容の照会・変更 2024/10/15 19:44:35 現在

投資信託自動積立お申し込みの取り消し - 確認

確認 完了

3-1-1

取り消しする内容を確認します。
このページが最終確認です。

お申し込みの内容をご確認ください。

受付番号	0000368089
受付日時	2024年10月15日 19時51分1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)

取引	新規申し込み
申込日	2024年10月16日
NISA種別	成長投資枠優先
毎月の買付金額	10,000円
毎月の買付日	7日
積増月1	
積増金額1	
積増月2	
積増金額2	
適用期間	2024年11月~無期限
契約チャンネル	インターネット
日中に連絡がつく電話番号	11-1111-1111

<< 戻る

3-1-2

実行

内容に誤りがないことを確認し、**実行** をクリックすると、自動積立申し込みの取り消しの手続きは終了です。

※このページの先頭へ戻る

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

0 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・分配金受け取り方法変更

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 > お申し込み内容の照会・変更

2019/05/07 17:08:03 現在

投資信託自動積立契約一覧照会/変更

内容をご確認ください。

・前営業日時点の投資信託自動積立のご契約内容およびお申し込みのファンドは以下のとおりです。

投資信託自動積立の新規申し込みの場合は「投信積立新規申し込み」ボタンを押してください。

契約内容の変更や積立契約を廃止する場合は、該当のファンドの選択権の「変更」または「廃止」ボタンを押してください。

■ 投資信託自動積立の申し込み

投信積立新規申し込み

■ 申し込みのファンド一覧

NISA利用

受付番号	ファンド名称							ステータス	取り消し
	受付日時	取引区分	毎月の買付日	買付金額 積増月・積増金額	NISA 預り 優先	適用期間	反映月		
0000368031	【成長枠】野村世界6資産分散投信(安定コース)							取り消し	
2024/10/07 14:25	新規 申し 込み	1日	10,000円	成長 投資 枠	2024/11 ～無期限	2024/11	インター ネット		

DID0310100

[このページの先頭へ戻る](#)

4

お申し込み内容の照会・変更 をクリックし ■ 申し込みのファンド一覧を
表示すると、変更・廃止・取り消しされた契約内容が表示されます。