

ご登録いただいているお客様情報の確認および登録内容を変更する際の操作方を、ご案内いたします。
 (番号の順に操作してください)

JP BANK ゆうちょ銀行 お問い合わせ | ヘルプ ログアウト

投資信託 > お客様情報照会 > お客様情報照会-変更 2019/12/30 20:00:45 現在

お客様情報照会

お客様の登録情報をご確認ください。

お客様情報	氏名	ゆうちょ 花子
	氏名(カナ)	ユウチヨ ハナコ
	性別	女性
	生年月日	1955年3月5日
	郵便番号	100-8994
	住所	東京都千代田区丸の内2-7-2
	更新チャンネル	インターネットバンキング

■お客様情報

年取	1,000万円以内
金融資産	4,000万円以内
投資方針 ※お客様の基本的な投資に対する考え方	積極的な値上がり益を追求したい
投資経験	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
最終更新日時	2019年12月30日 17時44分34秒

変更

DI20220100

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

ファンダー一覧

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 > お客さま情報照会 > お客さま情報照会・変更

2018/09/03 19:35:12 現在

投資方針等変更-入力

変更内容の入力 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にお客さまの年収、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。

<p>年収 必須</p> <p><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</p>	<p>3 年収を選択します。</p>																											
<p>金融資産 必須</p> <p><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 checked="" type="radio"/> 2,000万円以内 <input type="radio"/> 3,000万円以内 <input 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</p>	<p>4 金融資産を選択します。</p>																											
<p>投資方針 必須 <small>※お客さまの基本的な投資に対する考え方</small></p> <p><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 checked="" type="radio"/> 積極的な値上がり益を追求したい</p>	<p>5 投資方針を選択します。</p>																											
<p>投資経験</p> <table border="1"> <tr> <td>株 必須</td> <td><input type="text" value="0"/></td> <td>年</td> </tr> <tr> <td>株信用 必須</td> <td><input type="text" value="0"/></td> <td>年</td> </tr> <tr> <td>ワラント 必須</td> <td><input type="text" value="0"/></td> <td>年</td> </tr> <tr> <td>先物OP 必須</td> <td><input type="text" value="0"/></td> <td>年</td> </tr> <tr> <td>外国証券 必須</td> <td><input type="text" value="1"/></td> <td>年</td> </tr> <tr> <td>CB 必須</td> <td><input type="text" value="0"/></td> <td>年</td> </tr> <tr> <td>公社債 必須</td> <td><input type="text" value="0"/></td> <td>年</td> </tr> <tr> <td>投資信託 必須</td> <td><input type="text" value="10"/></td> <td>年</td> </tr> <tr> <td>その他 必須</td> <td><input type="text" value="0"/></td> <td>年</td> </tr> </table>	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="1"/>	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="10"/>	年	その他 必須	<input type="text" value="0"/>	年	<p>6 投資経験を年数で入力します。 (例) 3か月 → 0年 9か月 → 0年 2年11か月 → 2年 6年0か月 → 6年</p>
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="1"/>	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="10"/>	年																										
その他 必須	<input type="text" value="0"/>	年																										

<< 戻る

確認

7

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。

020220700

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 > お客さま情報照会 > お客さま情報照会・変更

2019/12/30 20:07:09 現在

投資方針等変更 - 確認

変更内容の入力 確認 完了

変更の内容をご確認ください。

回答項目	変更前	変更後
年取	1,000万円以内	3,000万円以内
金融資産	4,000万円以内	3,000万円以内
投資方針 ※お客さまの基本的な投資に対する考え方	積極的な値上がり益を追求したい	積極的な値上がり益を追求したい
投資経験		
株	0年	0年
株信用	0年	0年
ワラント	0年	0年
先物OP	0年	0年
外国証券	0年	0年
CB	0年	0年
公社債	0年	0年
投資信託	3年	3年
その他	0年	0年

<< 戻る

実行

DI20220705

[このページの先頭へ戻る](#)

8

変更内容に誤りがないことを確認し、
実行 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

ファンダー一覧

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 > お客さま情報照会 > お客さま情報照会・変更

2019/12/30 20:19:19 現在

投資方針等変更 - 完了

変更内容の入力 確認 完了

以下の内容にて、変更しました。

回答項目		変更前	変更後
年取		1,000万円以内	3,000万円以内
金融資産		4,000万円以内	3,000万円以内
投資方針	※お客さまの基本的な投資に対する考え方	積極的な値上がり益を追求したい	積極的な値上がり益を追求したい
投資経験	株	0年	0年
	株信用	0年	0年
	ワラント	0年	0年
	先物OP	0年	0年
	外国証券	0年	0年
	CB	0年	0年
	公社債	0年	0年
	投資信託	3年	3年
	その他	0年	0年
更新チャンネル		インターネットバンキング	
最終更新日時		2019年12月30日 20時10分19秒	

DI20220710

[このページの先頭へ戻る](#)

9

変更内容が表示されましたら、
変更の手続きは完了です。