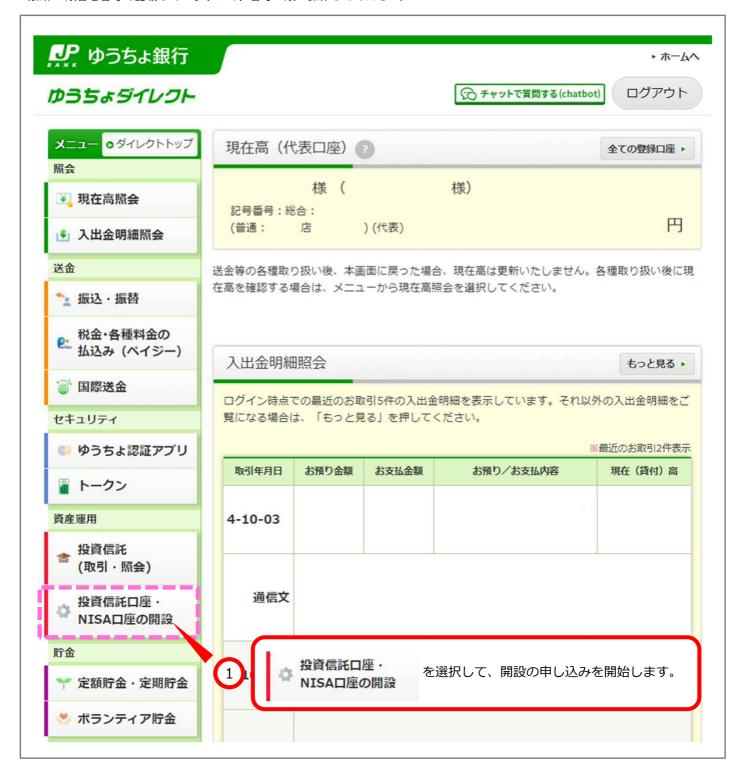
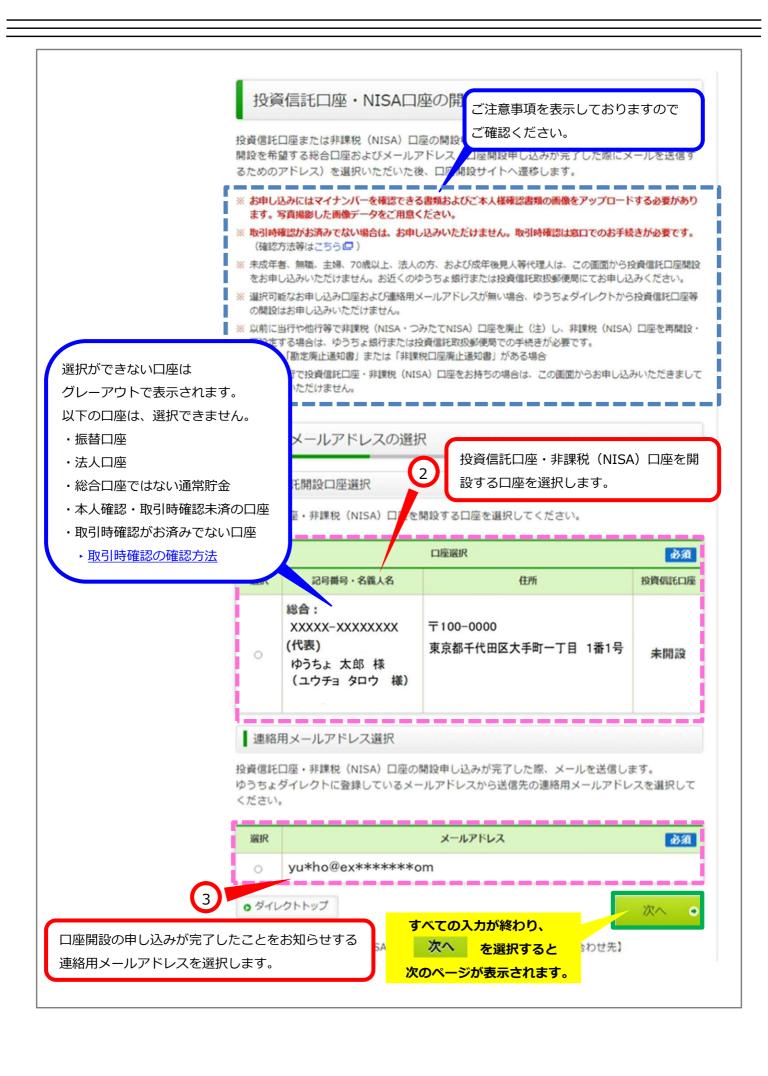
投資信託口座・非課税(NISA)口座の開設申し込みを行う際の操作方法をご案内いたします。 (操作の順番を番号で記載していますので、番号の順に操作してください)



1



投資信託口座・NISA口座の開設

以下の申込口座および連絡用メールアドレスの内容をご確認のうえ、「口座開設ページに遷移」を押してください。

口座・メールアドレス確認

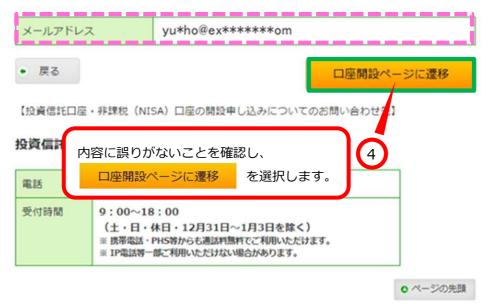
投資信託開設口座確認

以下の申込口座をご確認ください。

記号番号	総合: XXXXX-XXXXXXX (代表)
口座名義人名	ゆうちょ 太郎 様 (ユウチョ タロウ 様)
住所	〒100-0000 東京都千代田区大手町一丁目 1番1号
投資信託口座	未開設

連絡用メールアドレス確認

以下の連絡用メールアドレスをご確認ください。



確認 投資信託口座開設申し込みサイトに遷移します。 よろしいですか。 (ゆうちょダイレクトはログアウトします。) いいえ はい

はい を選択するとゆうちょダイレクトを ログアウトし、口座開設サイトに遷移します。

投資信託・非課税口座の開設申し込み 3

5

₩ ゆうちょ銀行

申し込み内容入力

情報入力

3 入力内容の確認

・端末やブラウザの「戻る」「進む」ボタンは使用せず、必ず投資 「申し込み」) で操作してください。

6

※投資信託口座を開設済みの場合は、「非課税口座 (NISA) 」のみ表示されます。

申し込み内容入力

開設する口座を選択します。

開設する口座の申し込み

開設する口座の種類

○ 投資信託口座と非課税口座(NISA)

○ 投資信託

□ 座

ご確認

2/6

1/5

お申し込みの前にご確認ください。

- ・ご入力いただいた情報は、投資信託口座等の開設申込書の作成及び投資信託口座等の開設業務のほか、統計情報としてのよ に利用し、ゆうちょ銀行のプライバシーポリシーに従って取り扱います。また、一定期間経過後は責任をもって破棄いたし ます。プライバシーポリシーについては、ゆうちょ銀行Webサイト 回をご確認ください。
- ▶・投資信託のお取引を行う際には、各種取引規定回が適用されます。お申し込み前にご確認いただき、同意の上でお申し込
- ・未成年者、無職、主婦・主夫、70歳以上、法人の方、および成年後見人等代理人は、本画面からの投資信託口座開設はお 申し込みいただけません。お近くのゆうちょ銀行各店または投資信託取扱郵便局の窓口にてお申し込みください。
- ●・お客さまのお名前(氏名)の字体によっては、当行システムで表示できない字体がございます。なお、その場合は、お客ざ まご自身でお名前をご入力いただく場合があります。
- ■・ご入力方法、投資信託の仕組み、少額投資非課税制度やお申し込み手続きでご不明な点は投資信託コールセンターへお問い 合わせください。

0800-800-4104 (通話料無料)

(受付時間 平日 9:00~18:00 土・日・休日・12月31日~1月3日を除きます)

※携帯電話等からも通話料無料でご利用いただけます。

※IP電話等一部ご利用いただけない場合があります。

※ご利用の際は、発信者番号を通知してください。

(電話機が非通知設定の方は、上記の電話番号の最初に186を付けてお掛けください)

「契約締結前交付書面」 (PDF/913KB) ᡨ

「反社会的勢力ではないことの表明・確約について」、「ゆうちょ銀行および日本郵便株式会社における個人情報のお取扱い について」及び「重要事項のご確認」(PDF/754KB) €

※「契約締結前交付書面」、「反社会的勢力ではないことの表明・確約について」、「ゆうちょ銀行および日本郵便株式会社 における個人情報のお取扱いについて」、「重要事項のご確認」の内容をご確認いただき、 □ に 🗸 をご入力ください。

「各種取引規定」、「契約締結前交付書面」、「反社会的勢力ではないことの表明・確約について」、「ゆうちょ銀 および日本郵便株式会社における個人情報のお取扱いについて」、「重要事項のご確認」を確認しました。

確認が終わりましたら、チェックボックス□をチェックします。 ※開設する口座の種類により、ご確認事項は異なります。

(次ページに続く)



マイナンバー登録先指定方法	業態別指定 🛟		
業態別指定	選択した業態のすべての金融機関に届出を行います。 ※選択された金融機関の中から、ご入力いただいた本人情報と合致する口座に届出を行います。お名前・ご住所などが他の金融機関に登録されている情報と異なる場合は、正しい届出が行われないことがあります。 □ 銀行 □ 信託銀行		
	信用金庫	農協	
	□ 信用組合	□ 労働金庫	
	□ 漁業	商工中金	
16	農林中央金庫		
届出を行いたい金融機関の業態を選択します。			

重要事項のご確認 4/6

下記の事項をご確認いただき、 □ に ☑ をご入力ください。

- 1. 投資信託は、預金、貯金ではありません。
- 2. 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
- 3. 投資信託は、元本の返済が保証されません。
- 4. ご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 5. 投資信託の設定・運用は、投資信託委託会社が行います。
- 6. 投資信託は、組入れ有価証券の価格変動リスクや組入れ有価証券の発行者の信用リスク、通貨の価格変動による為替変動リスク等により、投資元本を下回る場合があります。
- 7. 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入いただいたお客さま(投資者)に帰属します。
- 8. 契約締結前交付書面(口座開設用)についての内容を確認し、理解しました。
- 9. 個人情報の利用に同意します。
- 10. 反社会的勢力でないことを表明・確約した上、申し込みます。

上記事項について確認しました。



「重要事項のご確認」の確認が終わりましたら、 チェックボックス□をチェックします。

※「非課税口座(NISA)」を選択した場合は、 表示されません。

(次ページに続く)



の登録完了時にメールをお送りしま

XXXXX

XXXXX

31

XXXXXXXX

(次ページに続く)

投資信託口座記号番号を確認し、

※「非課税口座(NISA)」を選択し

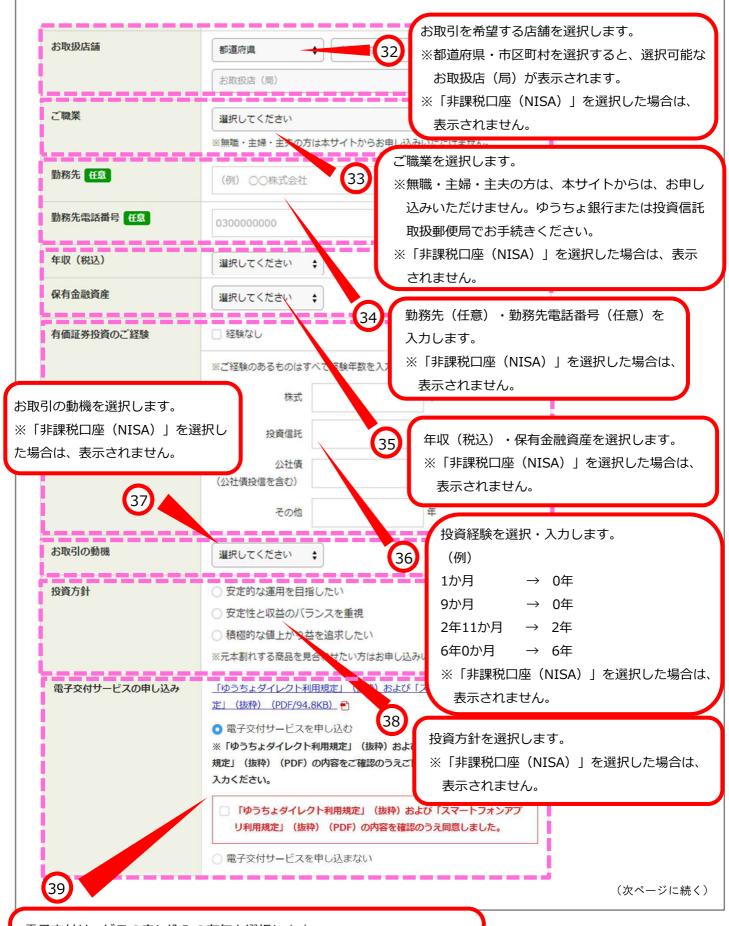
ご入力ください。

た場合のみ、表示されます。

を確認します。

通常貯金記号番号

投資信託口座記号番号



電子交付サービスの申し込みの有無を選択します。

※確認が終わりましたら、チェックボックス□をチェックします。 電子交付サービスを申し込まないを選択した場合、表示されません。

