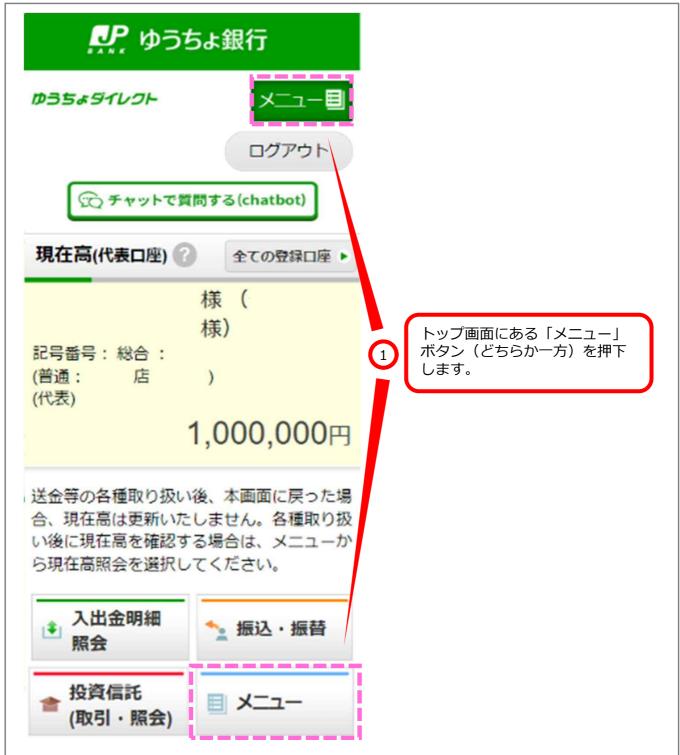
投資信託口座・非課税(NISA)口座の開設申し込みを行う際の操作方法をご案内いたします。 (操作の順番を番号で記載していますので、番号の順に操作してください)





投資信託口座・NISA口座の開設

投資信託口座または非課税(NISA)口座の開設申 し込みを行います。

開設を希望する総合口座およびメールアドレス(ロ 座開設申し込みが完了した際にメールを送信するた めのアドレス)を選択いただいた後、口座開設サイトへ遷移します。

- * お申し込みにはマイナンバーを確認できる書類およびご本人様確認書類の画像をアップロードする必要があります。写真撮影した画像データをご用意ください。
- ※ 取引時確認がお済みでない場合は、お申し込みいただけません。取引時確認は窓口でのお手続きが必要です。

(確認方法等はこちら)

- * 未成年者、無職、主婦、70歳以上、法人の 方、および成年後見人等代理人は、この画面 から投資信託口座開設をお申し込みいただけ ません。お近くのゆうちょ銀行または投資信 託取扱郵便局にてお申し込みください。
- ※選択可能なお申し込み口座および連絡用メールアドレスが無い場合、ゆうちょダイレクトから投資信託口座等の開設はお申し込みいただけません。
- * 以前に当行や他行等で非課税(NISA・つみた てNISA)口座を廃止(注)し、非課税 (NISA) 口座を再開設・再設定する場合は、 ゆうちょ銀行または投資信託取扱郵便局での 手続きが必要です。
 - (注):「勘定廃止通知書」または「非課税口 座廃止通知書」がある場合
- * すでに当行で投資信託口座・非課税(NISA) 口座をお持ちの場合は、この画面からお申し 込みいただきましても、開設いただけませ ん。

ご注意事項を表示しておりますので ご確認ください。

口座・メールアドレスの選択

■投資信託開設口座選択

投資信託口座・非課税(NISA)口座を開設する口 座を選択してください。

ロ座選択 必須
記号番号・名義人名 投資信託口座
住所 総合: XXXXXX-XXXXXXXX (代表) ゆうちょ 太郎 様 (ユウチョ タロウ 様) 〒100-0000 東京都千代田区大手町一丁目 1番1号

選択ができない口座は グレーアウトで表示されます。 以下の口座は、選択できません。

- ・振替口座
- ・法人口座
- ・総合口座ではない通常貯金
- ・本人確認・取引時確認未済の口座
- ・取引時確認がお済みでない口座
 - 取引時確認の確認方法

3 投資信託口座・非課税(NISA)口座 を開設する口座を選択します。

■連絡用メールアドレス選択

投資信託口座・非課税(NISA)口座の開設申し込みが完了した際、メールを送信します。ゆうちょダイレクトに登録しているメールアドレスから送信先の連絡用メールアドレスを選択してください。



口座開設の申し込みが完了したことを お知らせする連絡用メールアドレスを 選択します。

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。

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

◆ 戻る

■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-XXXXXXXXX (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。

メールアドレス

yu*ho@ex*****om

口座開設ページに遷移

内容に誤りがないことを確認し、

口座開設ページに遷移

を選択します。

確認

5

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

6

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。

はい

り ゆうちょ銀行

ホーム お問い合わせ

1

2

3

4

・端末やブラウザの「戻る」「進む」ボタンは使用せず、必ず 投資信託口座等開設サイト内のボタン(「戻る」「次へ」 「編集」「申し込み」)で操作してください。

申し込み内容入力

開設する口座の種類

1/5

開設する口座の申し込み

- 投資信託口座と非課税口座(NISA)
- 投資信託口座

ご確認

2/5

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、統計情報としてのみに利用し、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、<u>ゆうちょ銀行Webサイト</u> 図をご確認ください。

- ・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みください。
- ・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、お客さまご自身でお名前をご入力いただく場合があります。
- ・ゆうちょ銀行で投資信託口座および非課税 (NISA) 口座 を開設する際には、「マイナンバー記載の書類」と「ご本 人さま確認書類」を申込書と一緒にご提出いただく必要が 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:月曜日~金曜日 9:00~18:00 (ただし、土・日・休日、12月31日~1月3日を除きます。)

※携帯電話、PHS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) 7

開設する口座を選択します。

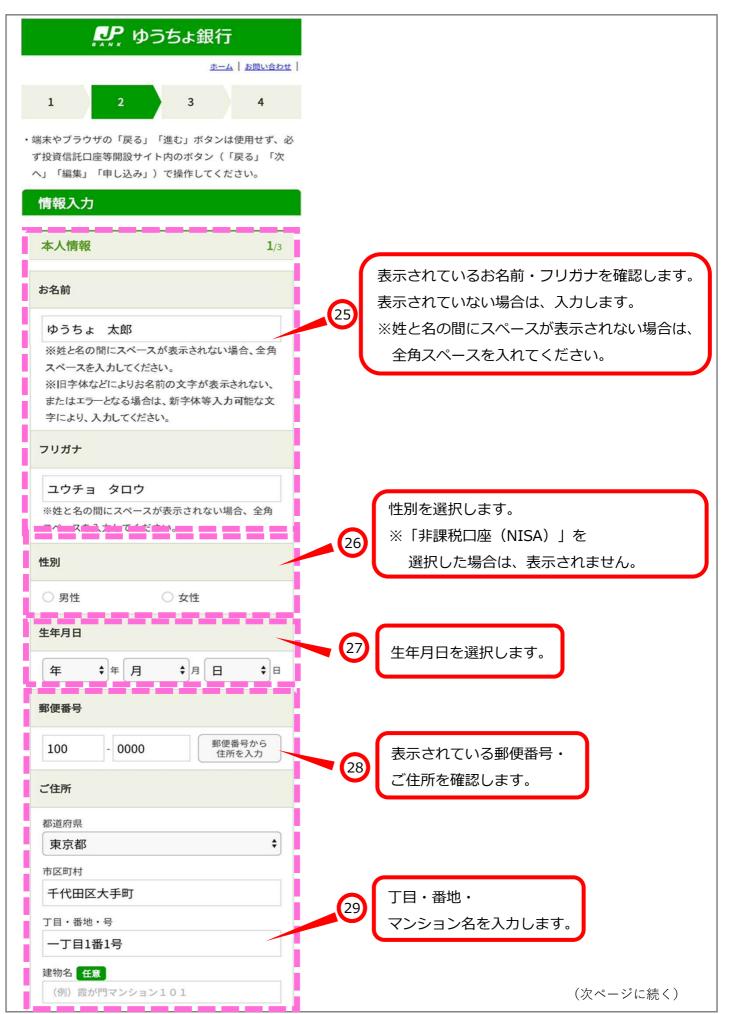
※投資信託口座を開設済みの場合は、 「非課税口座(NISA)」のみ表示されます。

開設する口座の種類により、ご確認事項は 異なります。

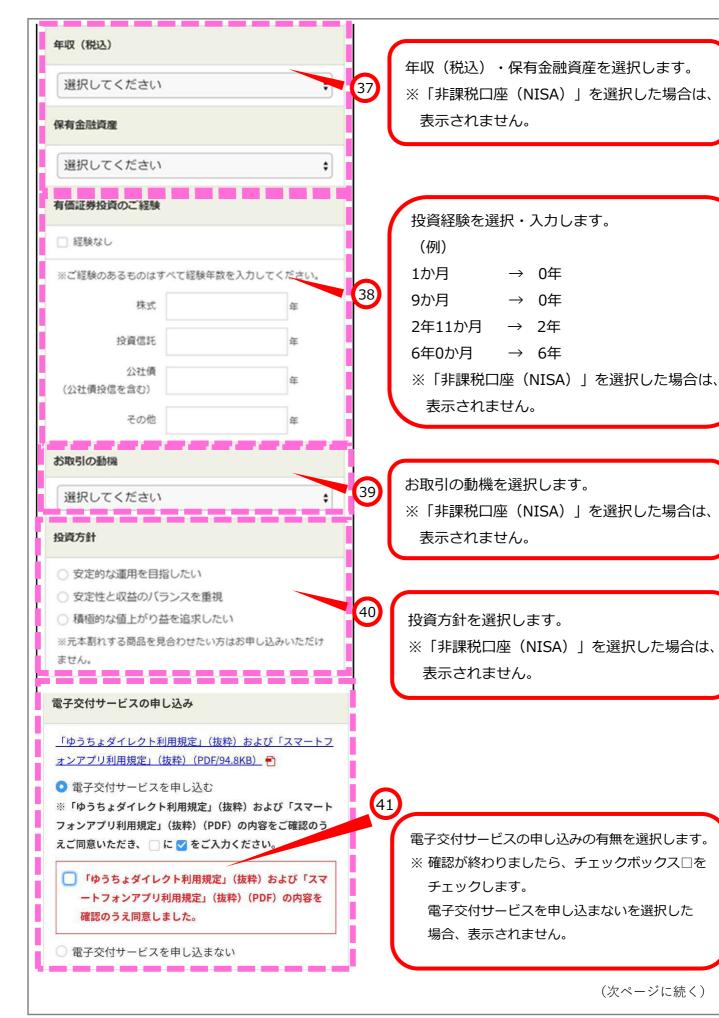
「契約締結前交付書面」(PDF/913KB) 😷	
「反社会的勢力ではないことの表明・確約について」、「ゆうちょ銀	
行および日本郵便株式会社における個人情報のお取扱いについて」	
※「契約締結前交付書面」、「反社会的勢力ではないことの表明・確	
約について」、「ゆうちょ銀行および日本郵便株式会社における個人	
情報のお取扱いについて」、「重要事項のご確認」の内容をご確認い	
The state of the s	
ただき、 に	
「各種取引規定」、「契約締結前交付書面」、「反社会的勢力ではないことの表明・確約について」、「ゆうちょ銀行おび日本郵便株式会社における個人情報のお取扱いって」、「重要事項のご確認」を確認しました。	確認が終わりましたら、チェックボックス口 をチェックします。
<u></u>	※開設する口座の種類により、ご確認事項は 異なります。
マイナンバーの届出 3/6	異なりより。
ゆうちょ銀行で投資信託口座および非課税(NISA)口座を開設する際には、「マイナンバーが記載された書類」と「本人確認書類」を申込書と一緒にご提出いただく必要があります。 「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」(口座管理法)第三条の規定に基づき、下記PDF「口座管理法に係るご協力のお願い」の内容をご理解の上、ゆうちょ銀行に保有している全ての口座について、マイナンバーによる管理、マイナンバーの付番することについて同意いただくようお願い	
は、マイナンハーの内留することについて同思いただくようの願い	
「口座管理法に係るご協力のお願い」(PDF/91.6KB) 10	確認が終わりましたら、チェックボックス□
然「口座官珪法に係ると協力のお願い」の内容をと確認いが	唯誌が終わりましたり、デエックボック人口
□ に ☑ をご入力ください。	をチェックします。
Indiana transfer and the parties of	
□ 「口座管理法に係るご協力のお願い」に同意のうえ、マイ	
ナンバーを届出します。	
	
また 口穴管理さればる 単行 カフィーンパーの尺山と尺柱	
また、口座管理法に基づき、当行へのマイナンバーの届出と同時に、お客さまが指定する他の金融機関への届出を行うことが可能 11	他の金融機関口座へのマイナンバー登録希望を選択
τ_{\circ}	します。
(4の人間機関ロウムのフィナンバンの発見を対象	
他の金融機関口座へのマイナンバーの登録希望	
(12) (12)	確認が終わりましたら、チェックボックス□を
○ 40重 ○ 3 4 7	チェックします。
○ 希望する	
	※ 「希望しない」を選択した場合、⑬~⑱まで表示
他の金融機関口座へマイナンバーを登録するため、客さまの個	されません。
人情報を預金保険機構や他の金融機関等第二年提供する必要があ	
りますので、必ず別紙「個人情報のト」をご確認の上、個人情	
報の第三者提供について同意い ざますようお願いいたします。	国籍を選択します。(任意)
別紙「個人情報の取り扱」 (PDF/106KB) 🛅	
※別紙「個人情報のより扱い」の内容をご確認いただき、□ に	
☑をご入力がたさい。	マイナンバー登録先指定方法を選択します。
	「すべての金融機関」を選択した場合
□ 別紙「個人情報の取り扱い」について理解のうえ、同意	1911に少立際1成例」で、選択した場合
at to	⇒⑲へすすむ
国籍区分	1 「金融機関指定」を選択した場合
選択してください・	⇒⑮へすすむ
	「業態別指定」を選択した場合
マイナンバー登録先指定方法	
	⇒®へすすむ
選択してください・	











2/2 本人確認書類 証明書類チェックシート ᡨ ※アップロードできる容量は、1画像につき最大 42 4MB以内です。 ※アップロードできるファイル形式は、jpg・ jpeg・bmp・png・gifです。 マイナンバー 43 * * * * * * * * * * * * マイナンバーを表示する マイナンバー記載の書類 住民票の写し ※アップロード画像に氏名・住所・生年月 日・マイナンバー・有効期限(発行日)・発 行元等が鮮明に映っていることをご確認くだ さい。 1枚目 住民票の写し マイナンバー記載があるもの 1枚目をアップロード マイナンバー記載のページ 金融機関に提出する日前6か月以内に発行されたもの

必要書類はこちらから 確認できます。

マイナンバーを入力します。

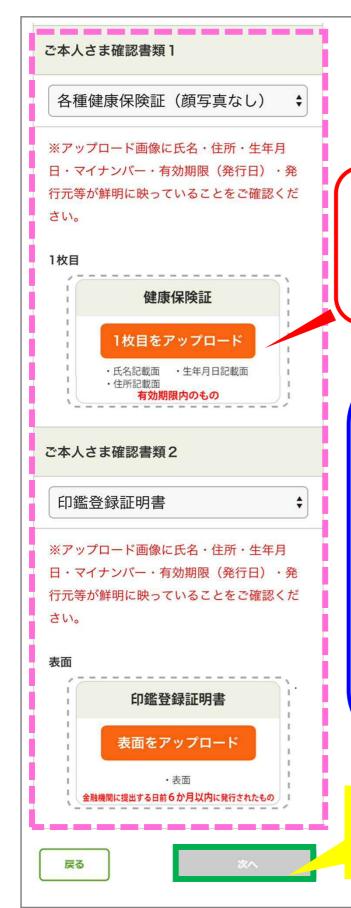
※「マイナンバーを表示する」にチェックを すると、入力したマイナンバーが確認できます。

マイナンバーが記載されている書類を選択し、 画像データをアップロードします。

「マイナンバーカード」以外を選択された場合、 「ご本人さま確認書類」を選択し、ご本人さま 確認書類の画像データをアップロードします。

画像データアップロード時の注意

- ※アップロード可能な画像は1画像につき 最大4MB以内です。
- ※アップロード可能なファイル形式は、 jpg・jpeg・bmp・png・gifです。
- ※アップロード画像に氏名・住所・生年月日 ・マイナンバー・有効期限等が鮮明に 映っていることをご確認のうえ、お申し込 みください。
- ※アップロード画像に不備がある場合や 不鮮明等により当行で確認ができない場合 は、再度お申し込みが必要となることが ございます。



マイナンバーが記載されている書類を選択し、 画像データをアップロードします。

「マイナンバーカード」以外を選択された場合、 「ご本人さま確認書類」を選択し、ご本人さま 確認書類の画像データをアップロードします。

画像データアップロード時の注意

- ※アップロード可能な画像は1画像につき 最大4MB以内です。
- ※アップロード可能なファイル形式は、 jpg・jpeg・bmp・png・gifです。
- ※アップロード画像に氏名・住所・生年月日 ・マイナンバー・有効期限等が鮮明に 映っていることをご確認のうえ、お申し込 みください。
- ※アップロード画像に不備がある場合や 不鮮明等により当行で確認ができない場合 は、再度お申し込みが必要となることが ございます。

<mark>すべての入力が終わり、</mark>

次へを選択すると

次のページが表示されます。



申込内容を確認します。 このページが最終確認です。

※開設する口座の種類により、ご確認事項は 異なります。

Z

選択した口座等を変更する 場合は、「編集」を選択して ください。





申込内容を確認します。

このページが最終確認です。

※開設する口座の種類により、ご確認事項は 異なります。

丁目・番地等の記入漏れがないか、 必ずご確認ください。



申込内容を確認します。

このページが最終確認です。

※開設する口座の種類により、ご確認事項は 異なります。

「戻る」を選択すると、前のページ に画面が遷移します。

お名前・ご住所・画像等を変更する場合は、 「編集」を選択してください。

45

内容に誤りがないことを確認し、

申し込み

を選択すると

次のページが表示されます。

₩ ゆうちょ銀行

ホーム | お問い合わせ |

1

2

3

4

・端末やブラウザの「戻る」「進む」ボタンは使用せず、必ず投資信託 口座等開設サイト内のボタン(「戻る」「次へ」「編集」「申し込み」) で操作してください。

お申し込みを受け付けました。完了メールをお送りいたしましたので ご確認ください。 お申し込み内容は以下の 「申込書を表示 (PDF)」からも ご確認いただけます。

申し込みを受け付け、申込完了メールを お送りした旨が表示されましたら、開設の 申し込みは終了です。

申込内容を確認する場合は、

申込書を表示(PDF)

を選択します。

お問い合わせ先

投資信託コールセンター

0800-800-4104 (通話料無料)

受付時間

月曜日~金曜日 9:00~18:00

(ただし、土・日・休日、12月31日~1月3日を除きます。) ※携帯電話、PHS等からも通話料無料でご利用いただけま

申込書を表示 (PDF)

※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)